



**Prefeitura Municipal de Marialva**  
**CNPJ 76.282.680/0001-45**  
**SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000**  
**(44) 3232-8383**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

**Nº do Empenho: 3477/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 2690/2023 Data: 29/05/2023 Página: 1 / 1**

**Credor: 70395 - LEMUCHI & LEMUCHI LTDA**

**Endereço: RUA FORMOSA, 496**

**C.N.P.J.: 82.590.928/0001-38**

**Insc. Est.: 703.01782-73**

**Banco:**

**Ag:**

**Conta:**

**Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Processo:**

**Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Tipo de Licitação: Pregão**

**Prog. Trabalho: 15.451.0013.2044 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA**

**Nº Licitação: 41**

**Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO**

**F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE**

| Valor do Empenho | Saldo Anterior Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual Empenho |
|------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| 6.190,24         | 6.190,24               | 6.190,23        | 0,01                |

**Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -**

| ITEM | QTD | UN      | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO |
|------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | 1,0 | UNIDADE | 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. | 6.190,23      |

| DOCUMENTOS FISCAIS     | Nº DOCUMENTO | VALOR    | SÉRIE | DATA       |
|------------------------|--------------|----------|-------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 2598         | 6.190,23 | 1     | 25/05/2023 |

| DESCONTOS / RETENÇÕES | VALOR |
|-----------------------|-------|
| Total de descontos:   | 0,00  |

**Valor líquido a pagar: 6.190,23**

| Nº Nota Fiscal     | Data de Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|
|                    | /                               | 12/05/2023      |
| Liquidado por      | Ordenado por                    |                 |
| EDUARDO NASCIMENTO | MARCELO SANCHES                 |                 |



**Prefeitura Municipal de Marialva**  
**CNPJ 76.282.680/0001-45**  
**SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000**  
**(44) 3232-8383**

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº do Empenho: 3477/2023**

**Ordinário**

**Data: 12/05/2023**

**Credor: 70395 - LEMUCHI & LEMUCHI LTDA**

**Endereço: RUA FORMOSA, 496**

**C.N.P.J.: 82.590.928/0001-38**

**Insc. Est.: 703.01782-73**

**Banco:**

**Ag:**

**Conta:**

**Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Prog. Trabalho: 15.451.0013.2044 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA**

**Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Reduzido: 45**

**F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE**

**Desdobramento: 2400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

**Tipo de Licitação: Pregão**

**Nº Licitação.....: 41**

**Nº Convênio:**

**Dotação Inicial**

1.300.425,00

**Saldo Anterior**

479.377,52

**Valor**

6.190,24

**Saldo Atual**

473.187,28

**Histórico:** 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de materiais de construção relativos a insumos hidráulicos, elétricos, de pintura, estruturais e de ferragens, para atender a demanda das secretarias municipais e demais órgãos vinculados à Prefeitura de Marialva, pelo Menor Preço por Item obtido pelo Maior Desconto Percentual (%) sobre a Tabela SINAPI, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes, parque da uva

| <b>ITEM</b> | <b>QTD</b> | <b>UN</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                               | <b>VLR. UNITÁRIO</b> | <b>VLR. TOTAL</b> |
|-------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 52275       | 1          | UNIDADE   | ELETRICO: BARRAS DE CONDUITE, BUCHAS PARA FIXAÇÃO, | 6.190,24             | 6.190,24          |

|                          |                         |             |                            |                 |
|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Local de Entrega:</b> | <b>Total Retenções:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Liq. Empenho:</b> | <b>6.190,24</b> |
|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|

**Empenhado por:**

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

\_\_\_\_\_  
EDUARDO NASCIMENTO

\_\_\_\_\_  
MARCELO SANCHES

|                                                                                                        |                                         |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Recebemos de LUIZ A LEMUCHI MATERIAIS ELETRICOS os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 2598</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| Data do Recibo                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                   |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPRESA CIDADÃ</b><br>2018-19 1946301866<br><b>Rotary</b><br>Foundation<br><b>ABTRF</b><br>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE<br>THE ROTARY FOUNDATION |  <b>Eleto Marialva</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA<br><b>Nº 2598</b><br><b>SÉRIE 001</b><br>Folha: 1 de 1 | <b>CONTROLE FISCO</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada. |
| <b>LUIZ A LEMUCHI MATERIAIS ELETRICOS</b><br>RUA SANTA EFIGENIA,980 - CENTRO<br><b>(44) 3232-1956</b> 86990-000 - MARIALVA - PR                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| NATUREZA ESTADUAL<br>VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141230133579844 - 25/05/2023 15:48:50                                                                                                                                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>70301782-75                                                                                                               | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                     | CNPJ<br>82.590.928/0001-38                                                                                                                         | CHAVE DE ACESSO DA NF-E PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR<br>4123 0582 5909 2800 0138 5500 1000 0025 9819 9700 8515                                                                                 |

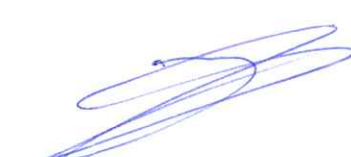
|                                                       |          |                                |                                        |
|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                         |          |                                |                                        |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |          | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>25/05/2023 15:48:50 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA,680                    |          | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>86.990-000                      |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                 | UF<br>PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | DATA DA SAÍDA<br>25/05/2023 15:48:50   |
| TELEFONE/FAX<br>(44) 3232-8383                        |          |                                |                                        |

|               |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|
| <b>FATURA</b> |  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |  |

|                                 |                         |                                              |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                              |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>6.585,36 |                                 |
| VALOR DO FRETE                  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>395,13                           | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS         | VALOR IPI<br>0,00                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>6.190,23 |

|                                            |                                                                                    |             |                     |            |              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                                                                    |             |                     |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE<br>1-DESTINATÁRIO<br>3-TERCEIROS<br>9-SEM FRETE<br>9 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                                                                          |             |                     | UF         | IE           |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                                                                            | MARCA       | NUMERAÇÃO<br>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 |
| 599                         | TOMADA PAD 2P+T 20A           | 85366910 | 0500 | 5405 | UNI   | 105,000    | 11,64      | 1.148,87 | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |           |
| 123                         | CAIXA 4X4                     | 73261900 | 0500 | 5405 | UNI   | 105,000    | 6,45       | 636,62   | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |           |
| 495                         | SOQUETE PARA LAMPADA BASE E27 | 85366100 | 0500 | 5405 | UNI   | 107,000    | 3,45       | 347,00   | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |           |
| 253                         | DISJUNTOR DIN BIFASICO 50A    | 85362000 | 0500 | 5405 | UNI   | 72,000     | 53,38      | 3.612,76 | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |           |
| 1786                        | REFLETOR LED 50W BIV 6500K    | 94054200 | 0102 | 5102 | UNI   | 10,000     | 47,34      | 445,00   | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |           |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AQUISIÇÃO - de acordo com</b><br><input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br><b>Nº 41/2021 DE 26/05/2021</b> |
|   | <b>C. 171/21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO 3477/2023 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$.: 144,88,<br>Trib aprox.: Federal: 461,84 - Estadual: 727,63 Fonte: Versão: | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |

**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: 2278-0**

**Conta: 5380-5 - CONTA F P M**

**Lote nº: 1767/2023**

**Data: 19/06/2023**

**Conta Creditada: LEMUCHI & LEMUCHI LTDA**

**Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1267-7**

**Conta: 670-0**

**Valor Pago: 6.190,23**

**Nº Autenticação: AD281A37D44B8A66**