



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: 3672/2023

Ordinário

Data: 26/05/2023

Credor: 70395 - LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Endereço: RUA FORMOSA, 496, Numero: null - CENTRO

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: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 194

F. de Recurso: 1510 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA

Desdobramento: 2600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 41

Nº Convênio:

Dotação Inicial

425.881,25

Saldo Anterior

397.610,88

Valor

20.050,81

Saldo Atual

377.560,07

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.

Referentes: meses 11/2022 a 03/2023

Fonte: 1510

<u>ITEM</u>	<u>QTD</u>	<u>UN</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>VLR. UNITÁRIO</u>	<u>VLR. TOTAL</u>
52275	1	UNIDADE	ELETRICO: BARRAS DE CONDUITE, BUCHAS PARA FIXAÇÃO,	20.050,81	20.050,81

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	20.050,81
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	------------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva,

de

de

EDUARDO NASCIMENTO

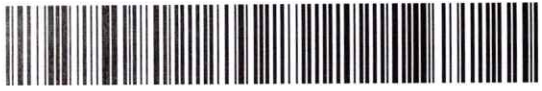
JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

29 JUN. 2023

PAGO

Recebemos de LUIZ A LEMUCHI MATERIAIS ELETRICOS os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo		NF-e Nº 2602 SÉRIE 001
Data do Recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LUIZ A LEMUCHI MATERIAIS ELETRICOS RUA SANTA EFIGENIA,980 - CENTRO (44) 3232-1956 86990-000 - MARIALVA - PR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 2602 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 141230140334014 - 31/05/2023 16:35:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 70301782-75	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4123 0582 5909 2800 0138 5500 1000 0026 0217 5364 3402

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 31/05/2023 16:35:15
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FOFEPAX (44) 3232-8383	UF PR	DATA DA SAÍDA 31/05/2023 16:35:15
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 21.330,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.279,84	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA 20.050,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-DESTINATÁRIO 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			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
3944	QUADRO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO 1f	85381000	0102	5102	PC	4,000	1.015,53	3.818,39	0,00	0,00		0 %	
145	LUMINARIA P/ 2 LAMPADAS DE 36W	73089010	0500	5405	UNI	9,000	41,03	347,11	0,00	0,00		0 %	
3687	DISJUNTOR DIN BIFASICO 63 A	85362000	0102	5102	PC	10,000	76,46	718,72	0,00	0,00		0 %	
2145	CONDULETE DE ALUMINIO 3/ COM TAMPA CEGA	76169900	0500	5405	und	5,000	175,94	826,92	0,00	0,00		0 %	
1919	CABO DE COBRE FLEXIVEL KV 50MM	85444900	0500	5405	MT	49,000	48,66	2.241,28	0,00	0,00		0 %	
209	TOMADA 2P+T 20A 250V	85366910	0500	5405	UNI	6,000	18,52	104,45	0,00	0,00		0 %	
2342	CABO NU NORMATIZADO 2AWG	74130000	0102	5102	MT	2,000	52,65	98,98	0,00	0,00		0 %	
644	LUMINARIA SOBREPOR 2 LAMPADAS E-27	94051110	0500	5405	UNI	7,000	76,42	502,84	0,00	0,00		0 %	
3692	ELETRODUTO GALVANIZADO 1"	73063000	0102	5102	UN	19,000	16,17	288,80	0,00	0,00		0 %	
4363	CONDULETE CAIXA 1 1/4"	76090000	0102	5102	und	7,000	27,43	180,49	0,00	0,00		0 %	
241	DISJUNTOR TRIFASICO 250A	85362000	0500	5405	UNI	3,000	844,94	2.382,73	0,00	0,00		0 %	
1769	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL 45W E27	85437099	0102	5102	UNI	15,000	61,90	872,79	0,00	0,00		0 %	
3923	CONDULETE CAIXA 3/ ALUMINIO	76090000	0500	5405	und	5,000	213,66	1.004,20	0,00	0,00		0 %	
353	DISJUNTOR NEMA BIP 100A	85362000	0500	5405	UNI	11,000	101,13	1.045,68	0,00	0,00		0 %	
1619	LUMINARIA SOBREPOR 1 LAMPADA E-27	94051110	0102	5102	UNI	18,000	107,78	1.823,64	0,00	0,00		0 %	
3147	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO	85365090	0102	5102	UN	11,000	32,85	339,67	0,00	0,00		0 %	
4026	CABO FLEXIVEL 4X6,00MM	85444900	0102	5102	MT	35,000	26,87	884,02	0,00	0,00		0 %	
3806	CAIXA DE PASSAGEM 80/80 C/ TAMPA	73170090	0102	5102	UNI	3,000	425,37	1.199,54	0,00	0,00		0 %	
170	CHUVEIRO 110V E 220V	85161000	0500	5405	UNI	2,000	238,17	447,76	0,00	0,00		0 %	
2716	MODULO TOMADA RJ45	85177900	0102	5102	UN	8,000	37,45	281,62	0,00	0,00		0 %	
3003	REFLETOR LED 30W 6500K	94054200	0102	5102	UNI	16,000	42,17	634,24	0,00	0,00		0 %	
24	ABRACADEIRA TIPO "D" 1 1/4"	73269090	0500	5405	UNI	2,000	3,68	6,92	0,00	0,00		0 %	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$... Trib aprox.: Federal: 1.163,10 - Estadual: 2.440,23 Fonte: IBPT/Imposto de Renda e Contribuição Social - 2017	RESERVADO AO FISCO   Roselaine de Moura Agente Administrativo Mat.: 4336
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 172 / 21

Nº 4121 DE 28 / 05 / 21

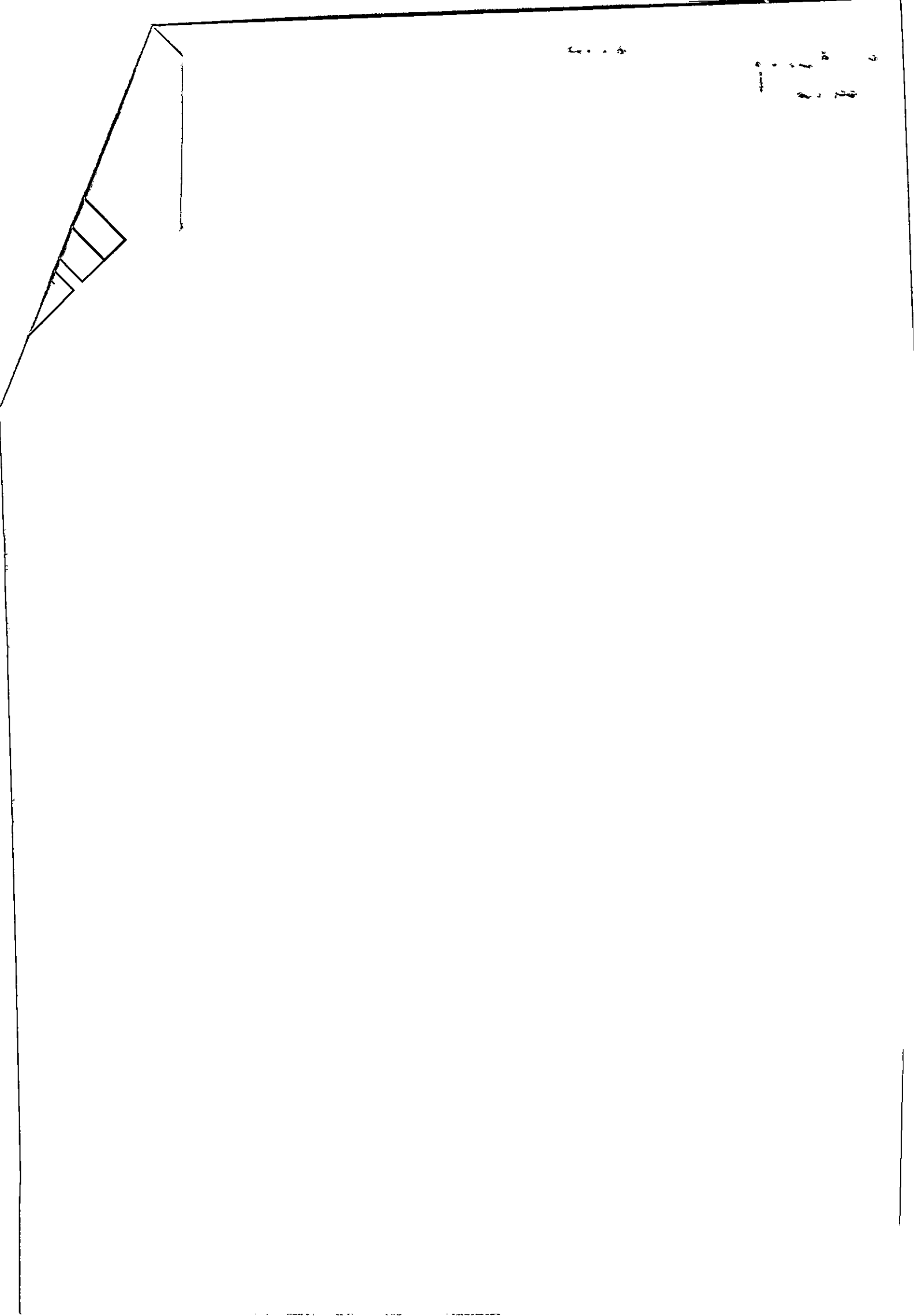
MC

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO					
Nº do	3672/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 26/05/2023	Página: 1 / 1
Credor:	70395 - LEMUCHI & LEMUCHI LTDA			CPF/CNPJ:	82.590.928/0001
Endereç	RUA FORMOSA, 496		Bairro:	CENTRO	
Cidade:	Estado		CEP:		
Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Processo:		
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Tipo de	Pregão	
Prog.	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM		Nº Licitação:	41/2021	
F. de	1510 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA		Contrato:	171/2021	
Desdobramen	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
Elemento	3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
Histórico: 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.					
Referentes: meses 11/2022 a 03/2023					
Fonte: 1510					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,0000	UNIDADE	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.	20.050,8100	20.050,81
				Total	20.050,81



G334291651094416010
29/06/2023 16:56:26

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 15732-5 T P E PODER POLICIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1267 MARIALVA
Conta corrente (com DV) 6700
CNPJ 82.590.928/0001-38
Nome favorecido LUIZA LEMUCHI MATERIAL ELETRICO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.901
Valor 20.050,81
Destinação 0
Data transferência 29/06/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7E7DD7099B5A9D1A

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	29/06/2023 16:53:46
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	29/06/2023 16:56:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.