



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: 3466/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 2693/2023 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

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2045 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1507 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF – EXERCÍCIO CORRENTE

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 41

Valor do Empenho

53.496,83

Saldo Anterior Empenho

53.496,83

Valor Liquidado

53.496,82

Saldo Atual Empenho

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 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.	53.496,83

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2597	53.496,82	1	25/05/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 53.496,82

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

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

31 MAIO 2023

PAGO



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: 3466/2023

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: 15.451.0013.2045 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 47

F. de Recurso: 1507 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF – EXERCÍCIO CORRENTE

Desdobramento: 2600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 41

Nº Convênio:

Dotação Inicial

609.131,25

Saldo Anterior

609.131,25

Valor

53.496,83

Saldo Atual

555.634,42

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,

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
52275	1	UNIDADE	ELETRICO: BARRAS DE CONDUITE, BUCHAS PARA FIXAÇÃO,	53.496,83	53.496,83

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	53.496,83
-------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

MARCELO SANCHES

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

31 MAIO 2023

PAGO

Empenho de LUIZ A LEMUCHI MATERIAIS ELETRICOS os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo		NF-e Nº 2597 SÉRIE 001
Recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMPRESA CIDADÃ 2018-19 1946301866 The Rotary Foundation ABTRF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA THE ROTARY FOUNDATION			DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 2597 SÉRIE 001 Folha: 1 de 1	 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada.
LUIZ A LEMUCHI MATERIAIS ELETRICOS RUA SANTA EFIGENIA,980 - CENTRO (44) 3232-1956 86990-000 - MARIALVA - PR				
NATUREZA ESTADUAL VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE			CONTROLE FISCO	
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 4123 0582 5909 2800 0138 5500 1000 0025 9712 9477 7070	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 25/05/2023 14:47:22
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		MUNICÍPIO MARIALVA		DATA DA SAÍDA 25/05/2023 14:47:22
FONE/FAX (44) 3232-8383		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA				

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 56.911,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3.414,71	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 53.496,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 3-TERCEIROS 9-SEM FRETE MUNICÍPIO		CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO									
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
1863	CABO DE COBRE FLEXIVEL 4MM	85444900	0500	5405	MT	1.100,000	3,95	4.084,30	0,00	0,00		0 %
1879	CABO FLEXIVEL PARALELO 2X1,5MM	85444900	0500	5405	MT	1.500,000	4,01	5.654,10	0,00	0,00		0 %
2031	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 20M	39191020	0500	5405	UNI	60,000	14,35	809,34	0,00	0,00		0 %
1922	CAIXA MEDICAO PADRAO COPEL POLIFASICA	76169900	0500	5405	UNI	4,000	351,61	1.322,05	0,00	0,00		0 %
241	DISJUNTOR TRIFASICO 250A	85362000	0500	5405	UNI	2,000	1.231,52	2.315,26	0,00	0,00		0 %
2279	DISJUNTOR TRIFASICO 400A	85362000	0102	5102	UN	2,000	1.906,79	3.584,77	0,00	0,00		0 %
274	ELETRODUTO PVC 3"	39172300	0500	5405	UNI	14,000	45,38	597,20	0,00	0,00		0 %
379	LUVA PVC 3"	39174090	0500	5405	UNI	10,000	20,99	197,31	0,00	0,00		0 %
4267	CABECOTE 3"	39174090	0102	5102	UN	4,000	54,41	204,58	0,00	0,00		0 %
43	ARAME GALVANIZADO	72172090	0500	5405	KG	8,000	26,23	197,25	0,00	0,00		0 %
630	FLANGE 3"	39269090	0500	5405	UNI	12,000	139,84	1.577,40	0,00	0,00		0 %
1156	SILICONE TUBO 280G	32141010	0102	5102	UNI	12,000	22,15	249,85	0,00	0,00		0 %
1925	CAIXA DE PASSAGEM 30/30 METALICA	73170090	0500	5405	UNI	4,000	86,55	325,43	0,00	0,00		0 %
534	TERMINAL PRESSAO 95MM	85369050	0500	5405	UNI	40,000	15,01	564,38	0,00	0,00		0 %
108	CABO DE COBRE 1KV 95MM	85444900	0500	5405	MT	250,000	87,75	20.621,25	0,00	0,00		0 %
192	CONECTOR SPLIT BOLT 95MM	85359090	0500	5405	UNI	12,000	27,95	315,28	0,00	0,00		0 %
327	HASTE PADRAO COPEL	73262000	0500	5405	UNI	4,000	70,48	265,00	0,00	0,00		0 %
193	CONECTOR PARA HASTE PADRAO COPEL	73269090	0500	5405	UNI	4,000	6,68	25,12	0,00	0,00		0 %
2368	CABO FLEX PVC 2X4MM	85444900	0500	5405	MT	500,000	9,82	4.615,40	0,00	0,00		0 %
626	LAMPADA VAPOR METALICO 400W	85393230	0500	5405	UNI	25,000	103,76	2.438,36	0,00	0,00		0 %
555	REATOR VAPOR METALICO 400W ALTA POTENCIA	85041000	0500	5405	UNI	25,000	150,35	3.533,22	0,00	0,00		0 %

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EMPENHO 3466/2023 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 Trib aprox.: Federal: 2.697,35 - Estadual: 8.161,70 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		

VERSO →

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

C. 171/21

Nº 41/2021 DE 26/05/2021



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 LUIZ A LEMUCHI MATERIAL ELETRICO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.101
Valor 86.221,98
Destinação 0
Data transferência 31/05/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 224DFA440546A90F

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	31/05/2023 14:58:36
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	31/05/2023 15:06:29

Transação efetuada com sucesso.

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