



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: 2541 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 14/04/2021

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 207/2.020,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Licitação.....: 60/2.020,00
F. de Recurso: 33493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Pa	

Valor do Empenhado 5.199,69	Saldo Anterior do Empenho 5.199,69	Valor Liquidado 5.199,68	Saldo Atual do Empenho 0,01
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Motivo: Aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção de estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 33493

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106462	1,00	UNID.	ELETRICO: BARRAS DE CONDUITE, BUCHAS PARA FIXAÇÃO	5.199,69

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1906	5.199,68	D-1	13/04/2021

Valor Liquidado a Pagar : 5.199,68

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 14/04/2021	Data do Empenho 07/04/2021
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

PAULO CÉSAR MORI

Observação



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: 2541 / 2021 Ordinário Data: 07/04/2021 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 60/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 2579
Reduzido: 879	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 33493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenc 33493	
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 89.860,75	Valor 5.199,69	Saldo Atual 84.661,06
-------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção de estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 33493

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.	5.199,69	5.199,69

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.199,69
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
PAULO CÉSAR MORI	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 1906 SÉRIE 001
Data do Recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LEMUCHI & LEMUCHI LTDA RUA SANTA EFIGENIA,980 - CENTRO (44) 3232-1956 86990-000 - MARIALVA - PR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 1906 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 141210078520099 - 13/04/2021 10:14:42	
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 4121 0482 5909 2800 0138 5500 1000 0019 0619 1921 5409

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 13/04/2021 10:14:42
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		MUNICÍPIO MARIALVA		DATA DA SAÍDA 13/04/2021 10:14:42
FONE/FAX (44) 3232-8383		UF PR		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 5.531,57	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 331,89	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.199,68

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
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
204	TOMADAS 2P+T 10A 250V DUPLA	85366910	0500	5405	UNI	31,000	18,45	537,63	0,00	0,00		0 %	
895	POSTE PADRAO SUBTERRANEO 100	68109900	0500	5405	UNI	1,000	706,24	663,87	0,00	0,00		0 %	
2615	CAIXA 4X2 PVC	85469000	0102	5102	UNI	15,000	2,66	37,51	0,00	0,00		0 %	
283	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 M	85444900	0500	5405	MT	45,000	7,25	306,68	0,00	0,00		0 %	
3037	FIO DE COBRE ISOLADO FLEX 4MM	85444900	0103	5102	MT	50,000	3,23	151,81	0,00	0,00		0 %	
252	DISJUNTOR DIN BIFASICO 32A	85362000	0500	5405	UNI	7,000	52,80	347,42	0,00	0,00		0 %	
3396	CAIXA DE PASSAGEM 15X15 PVC SOB	39269090	0102	5102	UN	17,000	32,75	523,35	0,00	0,00		0 %	
1381	LAMPADA LED TUBULAR 20W	85395000	1102	5102	UNI	62,000	18,86	1.099,16	0,00	0,00		0 %	
3007	REFLETOR LED 10W	94054090	0102	5102	UN	9,000	24,53	207,52	0,00	0,00		0 %	
209	TOMADA 2P+T 20A 250V SIMPLES	85366910	0500	5405	UNI	12,000	16,45	185,56	0,00	0,00		0 %	
495	SOQUETE PARA LAMPADA BASE E27	85366100	0500	5405	UNI	23,000	7,02	151,77	0,00	0,00		0 %	
1799	LAMPADA TUBO LED 9W	85395000	0500	5405	UNI	6,000	13,15	74,17	0,00	0,00		0 %	
117	CABO MULTI. 03 COND. TEMPERA MOLE COM ISOL. 1	85444900	0500	5405	MT	24,000	6,94	156,57	0,00	0,00		0 %	
327	HASTE PADRAO COPEL	73262000	0500	5405	UNI	2,000	40,30	75,76	0,00	0,00		0 %	
121	CABO 4 PARES CATEGORIA 6	85444900	0500	5405	MT	235,000	1,84	406,46	0,00	0,00		0 %	
3309	FIO DE COBRE PARALELO 2X1,50MM	85444900	0500	5405	MT	112,000	2,25	236,88	0,00	0,00		0 %	
2031	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 20M	39191020	0500	5405	UNI	4,000	9,10	34,22	0,00	0,00		0 %	
3443	BRACADEIRA "D" 2 1/2	73089090	0102	5102	UNI	1,000	3,57	3,36	0,00	0,00		0 %	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EMPENHO N. 2541 Trib aprox.: Federal: 412,99 - Estadual: 758,58 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho: 2541/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 07/04/2021 Página: 1 / 1

Credor: 590 - LEMUCHI & LEMUCHI LTDA CPF/CNPJ: 82.590.928/0001-38

Endereço: Comercial: RUA FORMOSA, 496, - Bairro: CENTRO

Cidade: Marialva Estado: PR CEP: 86990000

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 207/2020

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 60/2020

F. de Recurso: 33493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Contrato: 2020237/2020

Desdobramento: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção de estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 33493

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	UNID.	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.	5.199,69	5.199,69

Total Empenhado:	5.199,69
------------------	----------

23/04/2021

- BANCO DO BRASIL -

5:39:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

20/04/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

98-120000000

VALOR TOTAL:

5.199,68

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LEMUCHI LEMUCHI LTDA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 1.267-7

CONTA : 000000006700

=====

Nr. Autenticação: 5.97B.9E2.382.1F3.859