

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: 7267 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 22/09/2021

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Licitação.....: 41/2.021,00
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.509,80	2.509,80	2.509,76	0,04

Motivo: Aquisição de materiais elétricos para manutenção junto ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

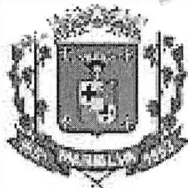
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106462	1,00	UNIDA	ELETRICO: BARRAS DE CONDUITE, BUCHAS PARA FIXAÇÃ	2.509,80

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2055	2.509,76	D-1	20/09/2021

Valor Liquidado a Pagar : 2.509,76

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 22/09/2021	Data do Empenho 15/09/2021
----------------	---	-------------------------------

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: 7267 / 2021 Ordinário Data: 15/09/2021 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 263
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 41/2021
Nº NAD.....: 7175
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	225.579,33	2.509,80	223.069,53

HISTÓRICO: Aquisição de materiais elétricos para manutenção junto ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

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.	2.509,80	2.509,80

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.509,80

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

Credor: LEMUCHI & LEMUCHI LTDA
C.N.P.J.: 82.590.928/0001-38

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

Recebemos de LEMUCHI & LEMUCHI LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo		NF-e Nº 2055 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 2055 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>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210205542586 - 20/09/2021 16:23:07</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 5519 2912 4889</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 20/09/2021 16:23:07
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAIX (44) 3232-8383	UF PR	DATA DA SAÍDA 20/09/2021 16:23:08
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	2.669,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	160,20		0,00	2.509,76

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

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
3963	ABRACADEIRA NYLON 200X4,6	39269090	0500	5405	UN	204,000	0,18	34,52	0,00	0,00		0 %	
355	DISJUNTOR NEMA BIFASICO 50A	85362000	0500	5405	UNI	2,000	58,98	110,88	0,00	0,00		0 %	
1381	LAMPADA LED TUBULAR 20W	85395000	1102	5102	UNI	40,000	17,35	652,36	0,00	0,00		0 %	
2031	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 20M	39191020	0500	5405	UNI	6,000	11,50	64,86	0,00	0,00		0 %	
3309	FIO DE COBRE PARALELO 2X1,50MM	85444900	0500	5405	MT	69,000	5,52	358,03	0,00	0,00		0 %	
3313	FIO DE COBRE PARALELO 2X4,00MM	85444900	0500	5405	MT	100,000	11,85	1.113,90	0,00	0,00		0 %	
209	TOMADA 2P+T 20A 250V SIMPLES	85366910	0500	5405	UNI	10,000	18,64	175,22	0,00	0,00		0 %	

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

maack mand

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
<input type="checkbox"/>	CONVITE
<input type="checkbox"/>	TOMADA DE PREÇO
<input type="checkbox"/>	CONCORRÊNCIA
<input checked="" type="checkbox"/>	PREÇÃO
<input type="checkbox"/>	DISPENSA C. _____
<input type="checkbox"/>	INEXIGIBILIDADE
Nº <u>43-21</u> DE <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPENHO N. 7267/2021 - SECRETARIA MUN. SAUDE</p> <p>Trib aprox.: Federal: 149,94 - Estadual: 423,66 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A</p>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	

30/09/2021

- BANCO DO BRASIL -

13:28:28

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:**29/09/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****244-19000000****VALOR TOTAL:****2.509,76********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: LEMUCHI LEMUCHI LTDA****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 1.267-7****CONTA : 000000006700**

=====

Nr. Autenticação: 7.1D7.304.7F5.EEA.E20