



## 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: 7272 / 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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 41/2.021,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	

<b>Valor do Empenhado</b> 11.560,00	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 11.560,00	<b>Valor Liquidado</b> 11.559,99	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,01
--	---	-------------------------------------	---------------------------------------

Motivo: Aquisição de materiais elétricos para prover de manutenção estabelecimentos municipais 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	11.560,00

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2054	11.559,99	D-1	20/09/2021

**Valor Liquido a Pagar : 11.559,99**

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: 7272 / 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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 242  
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.....: 7174  
Nº Convênio: /

<b>Dotação Inicial</b> 368.500,00	<b>Saldo Anterior</b> 49.543,55	<b>Valor</b> 11.560,00	<b>Saldo Atual</b> 37.983,55
--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais elétricos para prover de manutenção estabelecimentos municipais 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.	11.560,00	11.560,00

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 11.560,00

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

\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

\_\_\_\_\_  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**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

Recebemos de LEMUCHI & LEMUCHI LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo

Data do Recebimento IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e  
Nº 2054  
SÉRIE 001**



**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  
1 - SAIDA 1

**Nº 2054**  
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.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210205509781 - 20/09/2021 15:52:46

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 0982 5909 2800 0138 5500 1000 0020 5416 9602 0930

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO: 20/09/2021 15:52:46
ENDEREÇO: RUA SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 86.990-000
MUNICÍPIO: MARIALVA FONE/FAX: (44) 3232-8383		UF: PR	DATA DA SAÍDA: 20/09/2021 15:52:46
		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: 12.297,86
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 737,87	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:	VALOR IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 11.559,99

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-TERCEIROS 9-SEM FRETE: 9	CÓDIGO ANTT:	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
2277	FITA VEDA ROSCA - 10M	39209990	0500	5405	UNI	5,000	5,15	24,20	0,00	0,00		0 %	
3037	FIO DE COBRE ISOLADO FLEX 4MM	85444900	0102	5102	MT	166,000	4,82	752,11	0,00	0,00		0 %	
252	DISJUNTOR DIN BIFASICO 32A	85362000	0500	5405	UNI	3,000	48,51	136,80	0,00	0,00		0 %	
2621	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE	85167990	0102	5102	UN	2,000	147,77	277,81	0,00	0,00		0 %	
122	CAIXA 4X2	73261900	0500	5405	UNI	21,000	2,67	52,71	0,00	0,00		0 %	
1797	LAMPADA LED E27 10W BIVOLT 6500K	85395000	0500	5405	UNI	40,000	7,86	295,54	0,00	0,00		0 %	
3153	CONJUNTO TOMADA REDE RJ45	85177099	0102	5102	PC	16,000	41,85	629,42	0,00	0,00		0 %	
268	ELETRODUTO PVC 3/4"	39172300	0500	5405	UNI	24,000	13,10	295,54	0,00	0,00		0 %	
3079	ABRACADEIRA 3/4	39174090	0102	5102	PC	67,000	1,58	99,51	0,00	0,00		0 %	
204	TOMADAS 2P+T 10A 250V DUPLA	85366910	0500	5405	UNI	37,000	20,89	726,55	0,00	0,00		0 %	
3313	FIO DE COBRE PARALELO 2X4,00MM	85444900	0500	5405	MT	80,000	11,85	891,12	0,00	0,00		0 %	
626	LAMPADA VAPOR METALICO 400W	85392190	0500	5405	UNI	72,000	106,93	7.237,02	0,00	0,00		0 %	
43	ARAME GALVANIZADO 18 BWG	72172090	0500	5405	KG	4,000	37,48	140,92	0,00	0,00		0 %	
1206	PARAFUSO 3,5X25	73181200	0500	5405	UNI	13,000	0,06	0,73	0,00	0,00		0 %	

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

*Marialva Marialva*

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA C. \_\_\_\_\_

INEXIGIBILIDADE

Nº \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

*he*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHO N. 7272/2021 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE

Trib aprox.: Federal: 883,33 - Estadual: 1.952,93 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

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:****244-20000000****VALOR TOTAL:****11.559,99****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: LEMUCHI LEMUCHI LTDA****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 1.267-7****CONTA : 000000006700****Nr. Autenticação: 7.B93.CD9.CEE.E60.D2C**