



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: 6218/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 6541/2023 Data: 19/09/2023 Página: 1 / 1

Credor: 37218 - LUIZ A LEMUCHI MATERIAL ELETRICO

Endereço: SANTA EFIGÊNIA, Numero: 980 - Centro

C.N.P.J.: 82.590.928/0001-38

Insc. Est.: 70301782-75

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 48

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
6.981,19	6.981,19	6.981,17	0,02

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1.0	UNIDADE	ELETRICO: BARRAS DE CONDUITE, BUCHAS PARA	6.981,17

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2710	6.981,17	1	18/09/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 6.981,17

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	22/08/2023

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

104

267

670-0

Prefeitura Municipal
de Marialva

22 SET. 2023

PAGO

Recebemos de LUIZ A LEMUCHI MATERIAIS ELETRICOS os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo		NF-e Nº 2710 SÉRIE 001
Data do Recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMPRESA CIDADÃ 2018-19 1946301866 The Rotary Foundation ABTRF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA THE ROTARY FOUNDATION	 Eletro Marialva	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 2710 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 141230244531496 - 18/09/2023 13:56:40
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 0982 5909 2800 0138 5500 1000 0027 1019 3677 6128

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 18/09/2023 13:56:40
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DA SAÍDA 18/09/2023 13:56:40
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680				
MUNICÍPIO MARIALVA	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 7.426,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 445,61	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.981,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-SEM FRETE 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	IE
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	ALIQ. IPI
1707	LAMPADA BULBO LED 10W 6500K	85395200	0102	5102	UNI	20,000	7,80	146,64	0,00	0,00		0 %	
2397	ABRACADEIRA NYLON 4,6 X 200 MM	39269090	0102	5102	UN	500,000	0,20	94,00	0,00	0,00		0 %	
1863	CABO DE COBRE FLEXIVEL 4MM	85444900	0500	5405	MT	250,000	3,60	846,00	0,00	0,00		0 %	
188	CONECTOR SPLIT BOLT 25MM	85359090	0500	5405	UNI	10,000	8,54	80,28	0,00	0,00		0 %	
2368	CABO FLEX PVC 2X4MM	85444900	0500	5405	MT	130,000	9,82	1.200,00	0,00	0,00		0 %	
4495	CAIXA 4X2 PVC	39259090	0102	5102	PE	70,000	3,50	230,30	0,00	0,00		0 %	
3453	CAIXA 4X4 PVC	39259090	0102	5102	UNI	30,000	6,95	195,99	0,00	0,00		0 %	
1535	MANGUEIRA CORRUGADA 25MM	39172100	0500	5405	MT	300,000	3,20	902,40	0,00	0,00		0 %	
1536	MANGUEIRA CORRUGADA 32MM	39172100	0500	5405	MT	150,000	5,48	772,68	0,00	0,00		0 %	
195	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES	85365090	0500	5405	UNI	15,000	7,42	104,62	0,00	0,00		0 %	
200	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 10A	85366990	0500	5405	UNI	22,000	16,09	332,74	0,00	0,00		0 %	
2031	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 20M	39191020	0500	5405	UNI	12,000	12,90	145,51	0,00	0,00		0 %	
3434	QUADRO DE SOBREPO C/ BARRAMENTO TRIFASICO 1	85381000	0102	5102	UNI	1,000	735,01	690,91	0,00	0,00		0 %	
269	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"	39172300	0500	5405	UNI	15,000	9,51	134,09	0,00	0,00		0 %	
4398	TOMADA INDUSTRIAL 30A 3P+T	85366910	0102	5102	UN	8,000	44,87	337,42	0,00	0,00		0 %	
3574	DISJUNTOR DIN BIFASICO 20A	85362000	0102	5102	PC	4,000	52,75	198,34	0,00	0,00		0 %	
209	TOMADA 2P+T 20A 250V	85366910	0500	5405	UNI	22,000	16,75	346,39	0,00	0,00		0 %	
22	ABRACADEIRA "D" "1" TIPO CUNHA	73269090	0500	5405	UNI	46,000	2,66	115,02	0,00	0,00		0 %	
119	CABO COAXIAL RG59	85442000	0500	5405	MT	60,000	1,90	107,16	0,00	0,00		0 %	
1194	PARAFUSO 2,5X12MM	73181200	0500	5405	UNI	4,000	0,18	0,68	0,00	0,00		0 %	

DADOS ADICIONAIS	ADQUIÇÃO - de acordo com:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEN DE COMPRA 4246/2023 - SEC MUN SAUDE Trib aprox.: Federal: 436,41 - Estadual: 822,70 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão	☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE C. 311 Nº 4823 DE 05/09/23
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	



Prefeitura Municipal de Marialva
76.282.680/0001-45
PR
2023

ORDEM DE COMPRA 4246/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 18/08/2023	Contrato: 311/2023
Licitação Número/Ano: 48/2023	Data de Vencimento: 26/06/2024	
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: Prefeitura Municipal de Marialva		Elaborado Por: Ana Luiza Bertolini Navarrete
Informações do Fornecedor		

Razão Social: LUIZ A LEMUCHI MATERIAL ELETRICO
Cidade: Marialva - PR
Endereço: SANTA EFIGÊNIA nº: 980
Telefone Comercial: 4432321428
E-Mail:

CPF/CNPJ: 82.590.928/0001-38
Insc.Est.: 70301782-75
Bairro: Centro
Fax:

Dotações Orçamentária

Reduzido: 170
Dotação: 0700210301000820503390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Órgão/Unidade: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Ação: 2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento: 3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Vínculo: 31493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares

Finalidade

Aquisição de materiais elétricos per atender a demanda da Secretaria de Saúde.
FONTE: 31493
Conta: BB 624016-4

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor	Valor Total
106462	ELETRICO:		UNID.	1	6.981,1900	R\$ 6.981,19
Valor Acréscimo: R\$ 0,00		Valor Desconto: R\$ 0,00		Total Geral:	R\$ 6.981,19	

27/09/2023

- BANCO DO BRASIL -

8:43:07

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:****25/09/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****283996000000****VALOR TOTAL:****6.981,17********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: LEMUCHI LEMUCHI LTDA****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 126-7****CONTA : 000000006700****Nr. Autenticação: F.CFA.E35.838.D78.241**