



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9543 / 2016 Ordinário Data: 15/08/2016 Página 1 / 2

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

Ag C/C

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
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Reduzido: 382
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 140/2015
Data Licitação.: 24/11/2015
Nº Contrato....: 2015376/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
420.000,00

Saldo Anterior
74.801,63

Valor
1.103,50

Saldo Atual
73.698,13

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	UN	****LAMPADA FLUORESCENTE 20W	3,50	70,00
2	20	UN	****LAMPADA FLUORESCENTE 40W	3,50	70,00
3	20	UN	****REATOR 2X40W FLUORESCENTE	10,70	214,00
4	3	UN	****DISJUNTOR 3X50 NEMA	38,00	114,00
5	3	UN	****DISJUNTOR 3X70 NEMA	50,50	151,50
6	200	metr	****FIO 2,5MM FLEX	0,45	90,00
7	200	metr	****FIO 1,5MM FLEX	0,32	64,00
8	200	metr	****FIO PARALELO 2X1,5MM FLEX	0,65	130,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.103,50

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9543 / 2016 Ordinário Data: 15/08/2016 Página 2 / 2

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

Ag

C/C

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
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER

01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 140/2015

Data Licitação: 24/11/2015

Nº Contrato: 2015376/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
420.000,00	74.801,63	1.103,50	73.698,13

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

9 200 metr ****FIO PARALELO 2X2,5MM FLEX

1,00

200,00

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	1.103,50
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEN DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: LEMUCHI & LEMUCHI LTDA C.N.P.J.: 82.590.928/0001-38		

RECEBEMOS DE LEMUCHI & LEMUCHI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.729
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 LEMUCHI & LEMUCHI LTDA RUA SANTA EFIGENIA, 980 - - CENTRO, Marialva, PR - CEP: 86990000 - Fone/Fax: 4432321956	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.729 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0882 5909 2800 0138 5500 1000 0007 2910 4043 2900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160136677365 - 30/08/2016 16:41
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7030178275	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 82.590.928/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 30/08/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00	0,00	1.103,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	85393100	0500	5405	UND	20,0000	3,5000	70,00			0,00		0,00
17	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	85393100	0500	5405	UND	20,0000	3,5000	70,00			0,00		0,00
20	REATOR 2X40W FLUORESCENTE	85041000	0500	5405	UND	20,0000	10,7000	214,00			0,00		0,00
29	DISJUNTOR 3X50 NEMA	85362000	0500	5405	UND	3,0000	38,0000	114,00			0,00		0,00
30	DISJUNTOR 3X70 NEMA	85362000	0500	5405	UND	3,0000	50,5000	151,50			0,00		0,00
40	FIO 2,5MM FLEX	85444900	0500	5405	MTS	200,0000	0,4500	90,00			0,00		0,00
41	FIO 1,5MM FLEX	85444900	0500	5405	MTS	200,0000	0,3200	64,00			0,00		0,00
42	FIO PARALELO 2X1,5MM FLEX	85444900	0500	5405	MTS	200,0000	0,6500	130,00			0,00		0,00
43	FIO PARALELO 2X2,5MM FLEX	85444900	0500	5405	MTS	200,0000	1,0000	200,00			0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 316115
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 10115 DE 24/11/15	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DE SAUDE - PREGÃO 140/2015	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10085 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 15/8/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 590 - LEMUCHI & LEMUCHI LTDA**CNPJ:** 82.590.928/0001-38**Insc. Estadual:** 703.01782-73**Endereço:** RUA FORMOSA, 496,**CEP:** 86.990-000**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**Telefone:** 3232

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	237 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	140 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	24/11/2015
Desdobramento: 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 382	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	72073	****LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	20,00	3,5000	70,00
2	72074	****LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	20,00	3,5000	70,00
3	72076	****REATOR 2X40W FLUORESCENTE	UN	20,00	10,7000	214,00
4	72089	****DISJUNTOR 3X50 NEMA	UN	3,00	38,0000	114,00
5	72090	****DISJUNTOR 3X70 NEMA	UN	3,00	50,5000	151,50
6	72100	****FIO 2,5MM FLEX	metro	200,00	0,4500	90,00
7	72101	****FIO 1,5MM FLEX	metro	200,00	0,3200	64,00
8	72102	****FIO PARALELO 2X1,5MM FLEX	metro	200,00	0,6500	130,00
9	72103	****FIO PARALELO 2X2,5MM FLEX	metro	200,00	1,0000	200,00
Total:						1.103,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2278-0
Conta corrente	9431-5 PREFEITURA MUN MARIALVA

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1267 MARIALVA
Conta corrente (com DV)	6700
CNPJ	82.590.928/0001-38
Nome favorecido	LEMUCHI & LEMUCHI LTDA - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	91.502
Valor	1.103,50
Data transferência	15/09/2016
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8050C5983078E000

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

15/09/2016 11:58:33
15/09/2016 12:32:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.