



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10889 / 2017 Ordinário Data: 25/09/2017 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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Reduzido: 1096
F. de Recurso: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA 51495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 102/2017

Data Licitação: 14/09/2017

Nº Contrato: 2017270/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
23.004,08

Valor
7.571,60

Saldo Atual
15.432,48

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15	Unid	Refletor de led, bivolt, com tecnologia GOB, com cor RGB (16 cores), resistente a jatos de água, com potência de 100 watts, com controle remoto para programação das cores, com fluxo luminoso de 9.000 lúmens, com cabo de força de 25 cm, com tempo de vida de aproximadamente de 40.000 horas, com ângulo de abertura mínima de 120°, com suporte para fixação, com dimensões mínimas de: 33cm de altura 28,5cm de largura e 6,7 cm de profundidade	310,00	4.650,00
2	18	Unid	Lâmpada metálica, na cor rosa de 250watts	55,00	990,00
3	6	Unid	Lâmpada metálica, na cor verde de 250watts	55,00	330,00
4	10	Unid	Lâmpada metálica, na cor rosa de 400watts	72,80	728,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.571,60

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10889 / 2017

Ordinário

Data: 25/09/2017

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação: 102/2017
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Licitação: 14/09/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2017270/2017
Desdobramento: 26 00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 51495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	23.004,08	7.571,60	15.432,48

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	12	Unid	Lâmpada metálica, na cor verde de 400watts	72,80	873,60

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.571,60
------------------	------	---------------------	----------

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

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 1079
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

VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
70301782-75

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
82.590.928/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170169246054 - 17/10/2017

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4117 1082 5909 2800 0138 5500 1000 0010 7917 7229 6757

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA,680

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF
PR

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86.990-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
17/10/2017

DATA DA SAÍDA
17/10/2017

ATURA

ÁLCULO 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	7.571,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.571,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO
2-TERCEIROS
3-SEM FRETE
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT
9

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

IE

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ÍDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
020	LAMPADA METALICA COR ROSA 250W	85393200	0500	5405	UN	18,000	55,00	990,00	0,00	0,00		0 %	
019	LAMPADA METALICA COR ROSA 400W	85393200	0500	5405	UN	10,000	72,80	728,00	0,00	0,00		0 %	
008	LAMPADA METALICA COR VERDE 250W	85393200	0500	5405	PC	6,000	55,00	330,00	0,00	0,00		0 %	
007	LAMPADA METALICA COR VERDE 400W	85393200	0500	5405	UN	12,000	72,80	873,60	0,00	0,00		0 %	
016	REFLETOR DE LED BIVOLT TECNOLOGIA GOB COR RG	94051093	0102	5102	Pc	15,000	310,00	4.650,00	0,00	0,00		0 %	

maucha
Augusto

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 270

Nº 102 DE 14/09/17

Day.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO 102/2017 - SAUDE (REQ. 11368)

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 0,00 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11368 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/9/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 590 - LEMUCHI & LEMUCHI LTDA****CNPJ: 82.590.928/0001-38****Insc. Estadual: 703.01782-73****Endereço: RUA FORMOSA, 496,****Bairro: CENTRO Cidade: Marialva - PR****CEP: 86.990-000****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	102 / 2017
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	270 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	14/9/2018
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	15/9/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	14/9/2017
Desdobramento: 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	ID Contrato:	2017270
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 51495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1096	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87119	Refletor de led, bivolt, com tecnologia GOB, com cor RGB (16 cores), resistente a jatos de água, com potência de 100 watts, com controle remoto para programação das cores, com fluxo luminoso de 9.000 lúmens, com cabo de força de 25 cm, com tempo de vida de aproximadamente de 40.000 horas, com ângulo de abertura mínima de 120°, com suporte para fixação, com dimensões mínimas de: 33cm de altura 28,5cm de largura e 6,7 cm de profundidade	MAXTEL	Unid	15,00	310,0000	4.650,00
2	87120	Lâmpada metálica, na cor rosa de 250watts	ECP	Unid	18,00	55,0000	990,00
3	87121	Lâmpada metálica, na cor verde de 250watts	ECP	Unid	6,00	55,0000	330,00
4	87122	Lâmpada metálica, na cor rosa de 400watts	ECP	Unid	10,00	72,8000	728,00
5	87123	Lâmpada metálica, na cor verde de 400watts	ECP	Unid	12,00	72,8000	873,60
Total:							7.571,60

Paula César Mori

José Orlando Benedetti Villa

Cláudio Virgentin

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11368 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 25/9/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 590 - LEMUCHI & LEMUCHI LTDA**CNPJ:** 82.590.928/0001-38**Insc. Estadual:** 703.01782-73**Endereço:** RUA FORMOSA, 496,**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	102 / 2017
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	270 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	14/9/2018
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	15/9/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	14/9/2017
Desdobramento: 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	ID Contrato:	2017270
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 51495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1096	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87119	Refletor de led, bivolt, com tecnologia GOB, com cor RGB (16 cores), resistente a jatos de água, com potência de 100 watts, com controle remoto para programação das cores, com fluxo luminoso de 9.000 lúmens, com cabo de força de 25 cm, com tempo de vida de aproximadamente de 40.000 horas, com ângulo de abertura mínima de 120°, com suporte para fixação, com dimensões mínimas de: 33cm de altura 28,5cm de largura e 6,7 cm de profundidade	MAXTEL	Unid	15,00	310,0000	4.650,00
2	87120	Lâmpada metálica, na cor rosa de 250watts	ECP	Unid	18,00	55,0000	990,00
3	87121	Lâmpada metálica, na cor verde de 250watts	ECP	Unid	6,00	55,0000	330,00
4	87122	Lâmpada metálica, na cor rosa de 400watts	ECP	Unid	10,00	72,8000	728,00
5	87123	Lâmpada metálica, na cor verde de 400watts	ECP	Unid	12,00	72,8000	873,60

Total: 7.571,60Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJosé Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de SaúdeCláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Ordem de Compra

Ref.: Licitação Modalidade de Pregão Presencial nº 102/2017

Autorizo a Empresa Lemuch & Lemuch Ltda a fornecer:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Refletor de led, bivolt, com tecnologia GOB, com cor RGB (16 cores), resistente a jatos de água, com potencia de 100 watts, com controle remoto para programação das cores, com fluxo luminoso de 9000 lúmens, com cabo de força de 25 cm, com tempo de vida de aproximadamente de 40.000 horas, com angulo de abertura minimo de 120°, com suporte para fixação, com dimensões minimas de: 33 cmde altura, 28,5 de largura e 6,7 de profundidade.	Unidade	15	R\$ 310,00	R\$ 4.650,00
2	Lâmpada metálica, na cor rosa de 250 watts	Unidade	18	R\$ 55,00	R\$ 990,00
3	Lâmpada metálica, na cor verde de 250 watts	Unidade	6	R\$ 55,00	R\$ 330,00
4	Lâmpada metálica, na cor rosa de 400 watts	unidade	10	R\$ 72,80	R\$ 728,00
5	Lâmpada metálica, na cor verde de 400 watts	Unidade	12	R\$ 72,80	R\$ 873,60

Os itens requeridos atenderão a demanda para iluminação alusiva ao Outubro Rosa, mês este que marca a Campanha Nacional de Combate ao Cancer de Mama. **Fonte de Recurso: 51495**

Marialva, 19 de Setembro de 2017.

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

Claudio Virgentin
Secretário Mdi de Administração

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000127-3

Conta Destino:	1267/003/00000670-0
Nome do Destinatário:	LEMUCHI E LEMUCHI LTDA
Valor:	R\$7.571,60
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	26/10/2017 -16:34:06
Data da Operação:	26/10/2017
Código da Operação:	00299063
Chave de Segurança:	M2ZE1JTZ3V5HP2TV

CPFs Autorizadores:
077.678.059-05
021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.