



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: 4714 / 2018 Ordinário Data: 03/05/2018 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: 1138 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.....: 10/2017 Nº NAD.....: 4796 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 244.028,96	Valor 490,25	Saldo Atual 243.538,71
--------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Os itens atenderão a demanda junto à Unidade de Saúde de São Luiz, para a devida regularização no âmbito elétrico, haja vista que a fiação, atualmente disposta no local, encontra-se em precário estado, podendo inclusive comprometer o fornecimento elétrico na supracitada unidade de saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	metr	CABO FLEXIVEL 1KV 90° 35MM...	9,40	470,00
2	15,00	metr	FIO PARALELO 2 X 2,50 MM BRANCO FLEX...	1,35	20,25

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	490,25
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5251 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 02/05/2018**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:** 32321956

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	25 / 2017
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	10 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	28 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	16/09/2018
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	20/03/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	17/03/2017
Desdobramento: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ID Contrato:	201728
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31494	BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1138	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Os itens atenderão a demanda junto à Unidade de Saúde de São Luiz, para a devida regularização no âmbito elétrico, haja vista que a fiação, atualmente disposta no local, encontra-se em precário estado, podendo inclusive comprometer o fornecimento elétrico na supracitada unidade de saúde.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81231	CABO FLEXIVEL 1KV 90° 35MM...	metro	50,00	9,4000	470,00
2	81272	FIO PARALELO 2 X 2,50 MM BRANCO FLEX...	metro	15,00	1,3500	20,25
Total:						490,25

Marcelo Aparecido R. Mangueti
Amilcar José
José Orlando Benedetti Villa
Decretado 6.637/17
Delegado de Saúde

Marcelo Aparecido R. Mangueti
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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 1253
SÉRIE 001
Folha: 1 of 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

141180080848290 - 11/05/2018

VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4118 0582 5909 2800 0138 5500 1000 0012 5315 9900 4917

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70301782-75

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.590.928/0001-38

ESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

CNPJ/CPF

Data da Emissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

76.282.680/0001-45

11/05/2018

Endereço

Bairro/Distrito

CEP

Data da Saída

RUA SANTA EFIGENIA,680

CENTRO

86.990-000

11/05/2018

Município

Fone/Fax

UF

Inscrição Estadual

MARIALVA

(44) 3232-8383

PR

ISENTO

ATURA

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	490,25		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,25	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO
3-TERCEIROS
9-SEM FRETE

9

UF

IE

Endereço

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
739	CABO FLEXIVEL 1KV 90º 35MM	85444900	0500	5405	PCT	50,000	9,40	470,00	0,00	0,00		0 %
82	FIO PARALELO 2X2,50MM BRANCO FLEX	85444900	0500	5405	MT	15,000	1,35	20,25	0,00	0,00		0 %

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.687/17
Marialva - PR

marcelo b. kullt

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 28

Nº 10 DE 17/03/17

Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pregao 10/2017 - Sec. Saude - Sol. Despesa 5251/2018

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 97/2018

Data : 23/05/2018

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 490,25

Nº Autenticação: 31B5AD4D89ADD20B