



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: 428 / 2018 Ordinário Data: 19/01/2018 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
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: 422
F. de Recurso: 31495 Atenção Básica 01495
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 133/2017
Nº NAD.....: 433
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
500.000,00

Saldo Anterior
458.257,30

Valor
762,20

Saldo Atual
457.495,10

HISTÓRICO: Aquisição de materiais elétricos para padrão de energia elétrica 220 volts devidamente instalados, destinados aos estabelecimentos municipais de saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	POSTE PM75/7,20M	255,00	255,00
2	1	Unid	ARMAÇÃO MEDIA DE 1ESTRIBO PESADA	21,70	21,70
3	1	Unid	ROLDANA LOUÇA 72X72	5,50	5,50
4	1	Unid	PARAFUSO MAQUINA 200mm	8,70	8,70
5	1	Unid	ARRUELA QUADRADA	1,20	1,20
6	2	Unid	CABEÇOTE 1"	3,00	6,00
7	4	Unid	ELETRDUTO PVC 1"	7,10	28,40
8	2	Unid	LUVA PVC 1"	1,20	2,40
9	1	Unid	ARAME GALVANIZADO 14	12,00	12,00
10	2	Unid	FLANGE 1"	1,50	3,00
11	1	Unid	CAIXA CN - PADRÃO COPEL	95,00	95,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

762,20

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

000 101 050720180001263000034PG 111113.564,55-



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: 428 / 2018 Ordinário Data: 19/01/2018 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

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
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica 01495
Reduzido: 422
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 133/2017

Nº NAD.....: 433

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
500.000,00

Saldo Anterior
458.257,30

Valor
762,20

Saldo Atual
457.495,10

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	1	Unid	DISJUNTOR BIFASICO 50A	40,50	40,50
13	1	Unid	FLANGE 3/4"	2,00	2,00
14	1	Unid	ELETROCUTO PVC 3/4"	5,90	5,90
15	1	Unid	HASTE COBREDA PADRÃO COPEL	20,50	20,50
16	1	Unid	CONECTOR PARA HASTE PADRÃO COPEL	8,00	8,00
17	35	Metr	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - PRETO	4,35	152,25
18	19	Metr	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - AZUL	4,35	82,65
19	2	Unid	SILICONA TUBINHO 50G	5,75	11,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

762,20

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

LEMUCHI &
LEMUCHI LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 1154
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
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180011926895 - 22/01/2018

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
4118 0182 5909 2800 0138 5500 1000 0011 5411 1541 1060

DESTINATÁRIO/REMETENTE

01 - NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

02 - CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

03 - DATA DA EMISSÃO
22/01/2018

04 - ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA,680

05 - BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

06 - CEP
86.990-000

07 - DATA DA SAÍDA
22/01/2018

08 - MUNICÍPIO
MARIALVA

09 - FONE/FAX
(44) 3232-8383

10 - UF
PR

11 - 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		762,20					
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		762,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

01 - RAZÃO SOCIAL

02 - ENDEREÇO

03 - QUANTIDADE

04 - ESPÉCIE

05 - MARCA

06 - NUMERAÇÃO
0,0000

07 - PESO BRUTO

08 - PESO LÍQUIDO

09 - FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
3 - SEM FRETE

10 - CÓDIGO ANTT
9

11 - PLACA DO VEÍCULO

12 - UF

13 - CNPJ/CPF

14 - IE

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
43	ARAME GALVANIZADO 14	72172090	0500	5405	KG	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00		0 %	
2093	ARMAÇÃO MEDIA 1 ESTRIBO PESADA	73269090	0500	5405	PC	1,000	21,70	21,70	0,00	0,00		0 %	
44	ARRUELA QUADRADA	73182100	0500	5405	UNI	1,000	1,20	1,20	0,00	0,00		0 %	
733	CABECOTE 1"	85365090	0500	5405	UNI	2,000	3,00	6,00	0,00	0,00		0 %	
132	CAIXA CN - PADRAO COPEL	76169900	0500	5405	UNI	1,000	95,00	95,00	0,00	0,00		0 %	
193	CONECTOR PARA HASTE PADRAO COPEL	73269090	0500	5405	UNI	1,000	8,00	8,00	0,00	0,00		0 %	
1630	DISJUNTOR BIFASICO 50A	85362000	0500	5405	UNI	1,000	40,50	40,50	0,00	0,00		0 %	
1305	ELETRODUTO PVC 1"	39172300	0500	5405	UNI	4,000	7,10	28,40	0,00	0,00		0 %	
268	ELETRODUTO PVC 3/4"	39172300	0500	5405	UNI	1,000	5,90	5,90	0,00	0,00		0 %	
2099	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10MM - AZUL	85444900	0102	5102	MT	19,000	4,35	82,65	0,00	0,00		0 %	
2098	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10MM - PRETO	85444900	0102	5102	MT	35,000	4,35	152,25	0,00	0,00		0 %	
320	FLANGE 1"	39172900	0500	5405	UNI	2,000	1,50	3,00	0,00	0,00		0 %	
319	FLANGE 3/4"	39172900	0500	5405	UNI	1,000	2,00	2,00	0,00	0,00		0 %	
327	HASTE TERRA PADAO COPEL 12,7MMX2,40M S/ CONE	73269090	0500	5405	UNI	1,000	20,50	20,50	0,00	0,00		0 %	
374	LUVA PVC 1"	39174090	0500	5405	UNI	2,000	1,20	2,40	0,00	0,00		0 %	
1116	PARAFUSO MAQUINA 200MM	73181500	0500	5405	UNI	1,000	8,70	8,70	0,00	0,00		0 %	
429	POSTE PM75/7,20M	68109900	0500	5405	UNI	1,000	255,00	255,00	0,00	0,00		0 %	
493	ROLDANA LOUCA 72X72	85462000	0500	5405	UNI	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00		0 %	
506	SILICONE TUBINHO 50G	32141010	0102	5102	UNI	2,000	5,75	11,50	0,00	0,00		0 %	

JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva - PR

mondo paulista

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO 133/2017 - SAUDE
Total Aprox. Tributos NF: R\$ 0,00 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 133 DE 20/11/17

C. 350

Day

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****451 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 19/01/2018****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:	239 / 2017
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	133 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	380 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	20/11/2018
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	24/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	20/11/2017
Desdobramento: 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	ID Contrato:	2017380
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 422	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais elétricos para padrão de energia elétrica 220 volts devidamente instalados, destinados aos estabelecimentos municipais de saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra/serviço

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

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	88278	POSTE PM75/7,20M - POSTEMAR	Unidad	1,00	255,0000	255,00
2	88279	ARMAÇÃO MEDIA DE 1 ESTRIBO PESADA - ROMAGNOLE	Unidad	1,00	21,7000	21,70
3	88280	ROLDANA LOUÇA 72X72 - GERMER	Unidad	1,00	5,5000	5,50
4	88281	PARAFUSO MAQUINA 200mm - ROMAGNOLE	Unidad	1,00	8,7000	8,70
5	88282	ARRUELA QUADRADA - ROMAGNOLE	Unidad	1,00	1,2000	1,20
6	88283	CABEÇOTE 1" - BETEL	Unidad	2,00	3,0000	6,00
7	88284	ELETRODUTO PVC 1" - LZ	Unidad	4,00	7,1000	28,40
8	88285	LUVA PVC 1" - LZ	Unidad	2,00	1,2000	2,40
9	88286	ARAME GALVANIZADO 14 - G20	Unidad	1,00	12,0000	12,00
10	88287	FLANGE 1" - BETEL	Unidad	2,00	1,5000	3,00
11	88288	CAIXA CN - PADRÃO COPEL - F. JORDÃO	Unidad	1,00	95,0000	95,00
12	88289	DISJUNTOR BIFASICO 50A - ENERBRAS	Unidad	1,00	40,5000	40,50
13	88290	FLANGE 3/4" - BETEL	Unidad	1,00	2,0000	2,00
14	88291	ELETROCUTO PVC 3/4" - LZ	Unidad	1,00	5,9000	5,90
15	88292	HASTE COBREADA PADRÃO COPEL - J. MOISES	Unidad	1,00	20,5000	20,50
16	88293	CONECTOR PARA HASTE PADRÃO COPEL - BETEL	Unidad	1,00	8,0000	8,00
17	88294	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - PRETO - SIL	Metro	35,00	4,3500	152,25
18	88295	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - AZUL - SIL	Metro	19,00	4,3500	82,65
19	88296	SILICONA TUBINHO 50G - AMAZONAS	Unidad	2,00	5,7500	11,50

Total: 762,20

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5337/17
Marialva-PR

Ordem de Compra

Ref.: Licitação Modalidade: Pregão Presencial nº 133/2017
Autorizo a Empresa Lemuchi & Lemuchi a fornecer:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	POSTE PM75/7,20M	unidade	1	R\$ 255,00	R\$ 255,00
2	ARMAÇÃO MEDIA DE 1 ESTRIBO PESADA	unidade	1	R\$ 21,70	R\$ 21,70
3	ROLDANA LOUÇA 72X72	unidade	1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
4	PARAFUSO MAQUINA 200mm	unidade	1	R\$ 8,70	R\$ 8,70
5	ARRUELA QUADRADA	unidade	1	R\$ 1,20	R\$ 1,20
6	CABEÇOTE 1"	unidade	2	R\$ 3,00	R\$ 6,00
7	ELETRODUTO PVC 1"	unidade	4	R\$ 7,10	R\$ 28,40
8	LUVA PVC 1"	unidade	2	R\$ 1,20	R\$ 2,40
9	ARAME GALVANIZADO 14	unidade	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
10	FLANGE 1"	unidade	2	R\$ 1,50	R\$ 3,00
11	CAIXA CN - PADRÃO COPEL	unidade	1	R\$ 95,00	R\$ 95,00
12	DISJUNTOR BISFASICO 50A	unidade	1	R\$ 40,50	R\$ 40,50
13	FLANGE 3/4"	unidade	1	R\$ 2,00	R\$ 2,00
14	ELETRODUTO PVC 3/4"	unidade	1	R\$ 5,90	R\$ 5,90
15	HASTE COBREADA PADRÃO COPEL	unidade	1	R\$ 20,50	R\$ 20,50
16	CONECTOR PARA HASTE PADRÃO COPEL	unidade	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
17	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - PRETO	metro	35	R\$ 4,35	R\$ 152,25
18	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10 mm - AZUL	metro	19	R\$ 4,35	R\$ 82,65
19	SILICONA TUBINHO 50G	unidade	2	R\$ 5,75	R\$ 11,50
20	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	Serviço	1	R\$ 540,00	R\$ 540,00

Os itens solicitados atenderão a demanda para a instalação de padrão 220 volts junto a Unidade de Saúde de Santa Fé, e assim proporcionar a alocação de equipamentos, que necessitam da supracitada voltagem.

Fonte: 495

Marialva, 11 de Janeiro de 2018.

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

Claudio Virgíntin
Secretário Mul. de Administração

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS MARIALVA FNS BLATB
Conta Origem:	1267/006/00624003-2

Conta Destino:	1267/003/00000670-0
Nome do Destinatário:	LEMUCHI E LEMUCHI LTDA
Valor:	R\$3.564,55
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	05/03/2018 -17:07:32
Data da Operação:	05/03/2018
Código da Operação:	00098046
Chave de Segurança:	MNQQE317VNKSY4KY

CPFs Autorizadores:
021.161.809-88
077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

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

3,654.20*

155 89.65-

000

3,564.55*+