

# 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: **3617 / 2020** Ordinário Data: **30/04/2020** 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

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>Reduzido:</b> 265 <b>F. de Recurso:</b> 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 <b>Desdobramento:</b> 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 69/2019 <b>Nº NAD.....:</b> 3628 <b>Nº Convênio:/</b>
---	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	134.396,30	18.632,57	115.763,73

**HISTÓRICO:** Aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção em estabelecimentos municipais de saúde.  
Fonte: 31494  
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	ELETRICO: BARRAS DE CONDUITE, BUCHAS PARA FIXAÇÃO, BOCAIS, CABOS FLEXIVEIS, CABOS PP, CAIXAS DE TOMADA, CALHAS, CHUVEIROS, CHAVES DE LIGAÇÃO, DISJUNTORES BIPOLAR E TRIPOLAR, DISJUNTORES, FITAS ISOLANTES, INTERRUPTORES, LÂMPADAS, PLAFON, PLUG, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SOQUETE, SPOT, TOMADA, BRAÇOS LM3 E LM1, CONETORES, REATORES, TORNEIRA ELÉTRICA E AFINS.	18.632,57	18.632,57

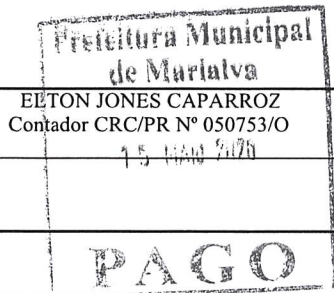
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	18.632,57
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

Victor Celso Martin  
Prefeito Municipal  
Bruno Costa de Oliveira  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

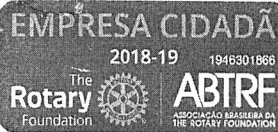
**RECIBO**  
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.  
Marialva, de de  
**Credor:** LEMUCHI & LEMUCHI LTDA  
**C.N.P.J.:** 82.590.928/0001-38



Recebemos de LEMUCHI & LEMUCHI LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo

**NF-e**  
**Nº 1664**  
**SÉRIE 001**

Data do Recebimento IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**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 **1**

**Nº 1664**  
SÉRIE 001  
Folha: 1 de 2

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 141200079209042 - 05/05/2020 16:21:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL 70301782-75

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 82.590.928/0001-38

CHAVE DE ACESSO DA NF-E E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
4120 0582 5909 2800 0138 5500 1000 0016 6417 7258 0855

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 05/05/2020 16:21:26
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR	DATA DA SAÍDA 05/05/2020 16:21:26
FONE/FAIX (44) 3232-8383	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 20.035,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.402,45	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.632,57
VALOR IPI 0,00				

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 3-TERCEIROS 9-SEM FRETE MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	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
205	CONJUNTO MONTADO 2 TOMADAS 20A	85366910	0500	5405	UNI	10,000	15,59	144,99	0,00	0,00		0 %	
81	BUCHA S/8	39269090	0500	5405	UNI	50,000	0,19	8,84	0,00	0,00		0 %	
1201	PARAFUSO 5,5X50MM	73181200	0500	5405	UNI	50,000	0,16	7,44	0,00	0,00		0 %	
665	DISJUNTOR NEMA MONOPOLAR 30A 240V	85362000	0500	5405	UNI	1,000	11,90	11,07	0,00	0,00		0 %	
80	BUCHA S/6 SEM ABA	39269090	0500	5405	UNI	50,000	0,10	4,65	0,00	0,00		0 %	
1796	CONJUNTO TOMADA 2P+T 20A 4X2	85366910	0500	5405	UNI	5,000	15,59	72,49	0,00	0,00		0 %	
2031	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 20M	39191020	0500	5405	UNI	25,000	8,90	206,93	0,00	0,00		0 %	
1386	TOMADA RJ45 8 FIOS CAT 5E	85177099	0500	5405	UNI	10,000	31,53	293,23	0,00	0,00		0 %	
601	TOMADA RJ11 2 FIOS APENAS MODULO	85177099	0500	5405	UNI	10,000	16,10	149,73	0,00	0,00		0 %	
1862	CABO DE COBRE FLEX 2,5MM	85444900	0500	5405	MT	500,000	1,71	795,15	0,00	0,00		0 %	
1709	CABO DE COBRE FLEX 1,5MM	85444900	0500	5405	MT	600,000	1,23	686,34	0,00	0,00		0 %	
1799	LAMPADA TUBO LED 9W	85395000	0500	5405	UNI	50,000	10,68	496,62	0,00	0,00		0 %	
1698	LAMPADA LED TUBULAR 20W 6500K BIV	85395000	0500	5405	UNI	30,000	15,32	427,43	0,00	0,00		0 %	
2517	PARAFUSO 5,5X50MM	73181200	0102	5102	UN	50,000	0,16	7,44	0,00	0,00		0 %	
114	CABO FLEXIVEL 2X1,5MM²	85444900	0500	5405	MT	600,000	1,94	1.082,52	0,00	0,00		0 %	
2345	REFLETOR DE ALUMINIO PARA LAMPADA E27	94054090	0500	5405	UNI	15,000	73,33	1.022,95	0,00	0,00		0 %	
648	PLACA CEGA 4X2	39259090	0500	5405	UNI	50,000	2,37	110,20	0,00	0,00		0 %	
252	DISJUNTOR DIN BIFASICO 32A	85362000	0500	5405	UNI	10,000	52,67	489,83	0,00	0,00		0 %	
1829	ABRACADEIRA NYLON 230X7,6MM	39269090	0500	5405	UN	490,000	0,77	350,89	0,00	0,00		0 %	
1827	ABRACADEIRA NYLON 390X4,6MM	39269090	0500	5405	UN	500,000	0,74	344,10	0,00	0,00		0 %	
2120	PLAFON LED 12W REDONDO SOBREPOR	94051093	0102	5102	UN	70,000	18,36	1.195,24	0,00	0,00		0 %	
380	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS	94051099	0102	5102	UNI	14,000	20,07	261,31	0,00	0,00		0 %	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SECRETARIA DE SAUDE- EMPENHO Nº3617/2020

Trib aprox.: Federal: 1.156,95 - Estadual: 3.083,97 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

Jose Orlando Benedito  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.637/17  
Marialva - PR

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Recebemos de LEMUCHI & LEMUCHI LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo

**NF-e**  
**Nº 1664**  
**SÉRIE 001**

Data do Recebimento IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**EMPRESA CIDADÃ**  
2018-19 1946901866  
The Rotary Foundation  
**ABTRF**  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA THE ROTARY FOUNDATION

**Eleto Marialva**

**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 **1**

**Nº 1664**  
**SÉRIE 001**  
Folha: 2 de 2

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  
141200079209042 - 05/05/2020 16:21:26

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  
4120 0582 5909 2800 0138 5500 1000 0016 6417 7258 0855

Quantidade	Descrição	NCM	CFOP	UO	Valor Unit.	Valor Total	Valor IPI	Valor ICMS	Valor IPI	Valor ICMS	Valor Total	Porcentagem
118	CABO FLEXIVEL 3X6MM	85444900	0500	5405	MT	600,000	8,48	4.731,84	0,00	0,00	0,00	0 %
258	DISJUNTOR DIN TRIFASICO 50A	85362000	0500	5405	UNI	5,000	64,53	300,06	0,00	0,00	0,00	0 %
358	DISJUNTOR NEMA TRIFASICO 100A	85362000	0500	5405	UNI	3,000	112,55	314,01	0,00	0,00	0,00	0 %
2064	CONJUNTO MONTADO INTERRUPTOR SIMPLES	85365090	0500	5405	UN	20,000	6,91	128,53	0,00	0,00	0,00	0 %
2067	PLACA 4X2 P/ 2 MODULOS DIST	39259090	0102	5102	UN	10,000	2,33	21,67	0,00	0,00	0,00	0 %
599	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	85366910	0500	5405	UNI	20,000	9,80	182,28	0,00	0,00	0,00	0 %
1109	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES +TOMADA	85366990	0500	5405	UNI	10,000	14,68	136,52	0,00	0,00	0,00	0 %
497	SOQUETE DE PVC E 27 COM RABICHO	85366100	0500	5405	UNI	30,000	3,19	89,00	0,00	0,00	0,00	0 %
1863	CABO DE COBRE FLEXIVEL 4MM	85444900	0500	5405	MT	600,000	2,45	1.367,10	0,00	0,00	0,00	0 %
279	CABO DE COBRE FLEXIVEL 6MM	85444900	0500	5405	MT	500,000	3,34	1.553,10	0,00	0,00	0,00	0 %
855	CORDAO DE COBRE FLEXIVEL 2X2,5MM	85444900	0500	5405	MT	600,000	2,46	1.372,68	0,00	0,00	0,00	0 %
201	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR PARALELO+ TOMADA	85366990	0500	5405	UNI	5,000	16,14	75,05	0,00	0,00	0,00	0 %
1122	VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR	85365090	0500	5405	UNI	4,000	50,21	186,78	0,00	0,00	0,00	0 %
495	SOQUETE BRAQUELITE BASE E27	85366100	0500	5405	UNI	2,000	2,45	4,56	0,00	0,00	0,00	0 %

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA c. 261

INEXIGIBILIDADE

Nº 69-19 DE 1/1

*JM*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SECRETARIA DE SAUDE- EMPENHO Nº3617/2020

Trib aprox.: Federal: 1.156,95 - Estadual: 3.083,97 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1952 APR 10 10 30 AM  
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
WASHINGTON, D. C.  
AGRICULTURAL  
RESEARCH SERVICE  
1952 APR 10 10 30 AM  
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
WASHINGTON, D. C.  
AGRICULTURAL  
RESEARCH SERVICE

### Empenho

Empenho: 3617/2020  
 Data Emissão: 30/04/2020  
 Nº Licitação: 69/2019  
 Nº Contrato: 261/2019  
 Objeto do Contrato: Aquisição de materiais eletrônicos

Especie: Ordinária  
 Data Entrega:  
 Nº Processo: 155/2019  
 Modalidade: Pregão

### Fornecedor

Nome: LEMUCHI & LEMUCHI LTDA  
 Endereço: Comercial RUA FORMOSA, 496, -- CEP: 86990000 - Maratá - PR

CNPJ/CPF: 82.590.928/0001-38

### Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00.  
 Fonte de Recursos: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

### Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE  
 Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
 Função: 10 - Saúde  
 SubFunção: 301 - Atuação Básica  
 Programa: 0008 - SAUDE NINGUEM FICA SEM  
 Projeto Atividade: 2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA  
 Elemento: 339030000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
 SubDesdobramento: 00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

### Valores

Empenhado: 18.632,57  
 Retido: 0,00  
 Anulado: 0,00  
 Valor Pago: 0,00  
 Liquidado: 0,00  
 A Pagar: 18.632,57

### Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais eletrônicos destinados à manutenção em estabelecimentos municipais de saúde. Fonte: 31494 Conta Corrente: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/04/2020	Empenho	Emp: 3617	18.632,57	18.632,57	18.632,57

Sequência	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
1	ELETRICO: BARRAS DE CONDUITE, BUCHAS PARA FIXAÇÃO, BOCAIS, CABOS FLEXIVEIS, CABOS PP, CAIXAS DE TOMADA, CALHAS, CHUVEIROS, CHAVES DE LIGAÇÃO, DISJUNTORES BIPOLAR E TRIPOLAR, DISJUNTORES, FITAS ISOLANTES, INTERRUPTORES, LÂMPADAS, PLAFON, PLUG, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SOQUETE, SPOT, TOMADA, BRAÇOS LM3 E LM1, CONETORES, REATORES, TORNEIRA ELÉTRICA E AFINS	1,00	UNID.	18.632,57	18.632,57
		Total: 1,00		Total: 18.632,57	Total: 18.632,57

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.



::Comprovantes

**CAIXA****Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	1267/006/00624016-4

<b>Conta Destino:</b>	1267/003/00000670-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	LEMUCHI E LEMUCHI LTDA
<b>Valor:</b>	R\$18.632,57
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDORES

<b>Data de Débito:</b>	15/05/2020 -10:10:12
<b>Data da Operação:</b>	15/05/2020
<b>Código da Operação:</b>	19467472
<b>Chave de Segurança:</b>	H71EF11HYT1WWZY

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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