



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: 5293 / 2021 Ordinário Data: 09/07/2021 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: 263
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.....: 41/2021
Nº NAD.....: 5188
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	286.822,35	2.025,70	284.796,65

HISTÓRICO: Aquisição de materiais com a finalidade de manutenção elétrica junto ao Pronto Atendimento Municipal 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, POSTES (ACO/CONCRETO/FERRO) E AFINS.	2.025,70	2.025,70

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.025,70
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

06 AGO-2021

ELTON JONES CAPABROZ
Contador CRC/PR Nº 050755/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1974
SÉRIE 001

EMPRESA CIDADÃ

2018-19

1946301866

The Rotary Foundation

ABTRF

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA THE ROTARY FOUNDATION



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 1974

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210154952886 - 19/07/2021 10:55:20

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

4121 0782 5909 2800 0138 5500 1000 0019 7413 8403 4634

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		19/07/2021 10:55:20	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
RUA SANTA EFIGENIA,680		CENTRO		86.990-000	
MUNICÍPIO		UF		DATA DA SAÍDA	
MARIALVA		PR		19/07/2021 10:55:20	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(44) 3232-8383		ISENTO			

FATURA

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	2.155,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	129,30		0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.025,70

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 MUNICÍPIO		9							
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	ALIQ. IPI
129	CAIXINHA 4X2 PVC EXTERNA	39172300	0500	5405	UNI	50,000	2,55	119,85	0,00	0,00		0 %	
199	TOMADA 2P+T 10A 250V SIMPLES	85366910	0500	5405	UNI	15,000	10,76	151,72	0,00	0,00		0 %	
80	BUCHA S/6 SEM ABA C/ PARAFUSO	39259090	0500	5405	UNI	66,000	0,35	21,71	0,00	0,00		0 %	
644	LUMINARIA VIDRO 2 LAMPADAS E-27	94051093	0500	5405	UNI	20,000	39,86	749,37	0,00	0,00		0 %	
1381	LAMPADA LED TUBULAR 20W	85395000	1102	5102	UNI	25,000	18,98	446,03	0,00	0,00		0 %	
1797	LAMPADA LED E27 10W BIVOLT 6500K	85395000	0500	5405	UNI	45,000	9,90	418,77	0,00	0,00		0 %	
3309	FIO DE COBRE PARALELO 2X1,50MM	85444900	0500	5405	MT	23,000	5,46	118,05	0,00	0,00		0 %	
1201	PARAFUSO 5,5X50MM	73181200	0500	5405	UNI	1,000	0,22	0,21	0,00	0,00		0 %	

José Orlando Benedetti Villa

Secretário Municipal de Saúde

Dec 22-5-237/17

Marialva-PR

marialva

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEC. MUN. SAUDE - EMPENHO 5293/2021

Trib aprox.: Federal: 153,26 - Estadual: 345,94 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

AQUISICÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇOS

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 43-21 DE 171



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

EMPENHO

Nº do Empenho: 5293/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 09/07/2021 Página: 1 / 1

Credor: 590 - LEMUCHI & LEMUCHI LTDA CPF/CNPJ: 82.590.928/0001-38
Endereço: Comercial: RUA FORMOSA, 496, - Bairro: CENTRO
Cidade: Marialva Estado: PR CEP: 86990000

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 0/2021
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 41/2021
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 2021171/2021
Desdobramento: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de materiais com a finalidade de manutenção elétrica junto ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNID.	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, POSTES (AÇO/CONCRETO/FERRO) E AFINS.	2.025,70	2.025,70
Total Empenhado:					2.025,70

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13371-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$115.754,57
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	05/08/2021
Data da Operação:	05/08/2021
Código da Operação:	00118516
Chave de Segurança:	THL55RQTKU3CVUCG

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 60 MINUTOS.

10/08/2021

- BANCO DO BRASIL -

10:52:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

06/08/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

176-20000000

VALOR TOTAL:

2.025,70

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LEMUCHI LEMUCHI LTDA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 1.267-7

CONTA : 000000006700

Nr. Autenticação: 4.272.94D.8AD.DEC.EAB