Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2021-08-25 11:14:14)

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: 5294 / 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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 242
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.....: 5187
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
368.500,00	226.334,79	7.525,64	218.809,15

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de elétricos destinados a manutenção junto aos 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, POSTES (AÇO/CONCRETO/FERRO) E AFINS.	7.525,64	7.525,64

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 7.525,64

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Prefeitura Municipal de Marialva
06 AGO 2021

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

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 1977
SÉRIE 001

EMPRESA CIDADÃ 2018-19 1946301866 The Rotary Foundation ABTRF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA THE ROTARY FOUNDATION

Eletro 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 1977
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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE			141210155070170 - 19/07/2021 17:27:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR**
70301782-75		82.590.928/0001-38	4121 0782 5909 2800 0138 5500 1000 0019 7713 8380 0424

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			76.282.680/0001-45		19/07/2021 17:27:52
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA SANTA EFIGENIA,680			CENTRO	86.990-000	19/07/2021 17:27:52
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
MARIALVA	(44) 3232-8383	PR	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	8.006,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	480,36		0,00	7.525,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 3-TERCEIROS, 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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
1381	LAMPADA LED TUBULAR 20W	85395000	1102	5102	UNI	65,000	18,98	1.159,68	0,00	0,00		0 %	
1797	LAMPADA LED E27 10W BIVOLT 6500K	85395000	0500	5405	UNI	40,000	9,90	372,24	0,00	0,00		0 %	
578	SOQUETE PVC E27	85366100	0500	5405	UNI	43,000	7,72	312,04	0,00	0,00		0 %	
3036	FIO DE COBRE ISOLADO FLEX 2,5MM	85444900	0102	5102	MT	250,000	3,32	780,20	0,00	0,00		0 %	
2260	CABO 4 PARES	85442000	0500	5405	UN	305,000	2,21	633,61	0,00	0,00		0 %	
423	CONECTOR RJ 45	85366990	0500	5405	UNI	50,000	2,44	114,68	0,00	0,00		0 %	
129	CAIXINHA 4X2 PVC EXTERNA	39172300	0500	5405	UNI	28,000	2,55	67,12	0,00	0,00		0 %	
2548	CONECTOR TOMADA RJ-45	39259090	0102	5102	UNI	24,000	21,70	489,55	0,00	0,00		0 %	
199	TOMADA 2P+T 10A 250V SIMPLES	85366910	0500	5405	UNI	34,000	10,76	343,89	0,00	0,00		0 %	
1786	REFLETOR LED 50W BIV 6500K	94054010	0102	5102	UNI	10,000	58,08	545,95	0,00	0,00		0 %	
2368	CABO FLEX PVC 2X4MM	85444900	0500	5405	MT	120,000	11,70	1.319,76	0,00	0,00		0 %	
1607	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABC	39269090	0500	5405	UN	502,000	0,84	396,38	0,00	0,00		0 %	
1629	DISJUNTOR BIPOLAR CURVA C DIN 5KA CORRENTE N	85362000	0500	5405	UNI	5,000	49,92	234,62	0,00	0,00		0 %	
204	TOMADAS 2P+T 10A 250V DUPLA	85366910	0500	5405	UNI	6,000	20,89	117,82	0,00	0,00		0 %	
3037	FIO DE COBRE ISOLADO FLEX 4MM	85444900	0103	5102	MT	21,000	4,76	93,96	0,00	0,00		0 %	
3309	FIO DE COBRE PARALELO 2X1,50MM	85444900	0500	5405	MT	82,000	5,46	420,86	0,00	0,00		0 %	
213	ESPELHO CEGO 4X2	39259090	0102	5102	UNI	10,000	2,84	26,70	0,00	0,00		0 %	
1966	ELETRODUTO KANAFLEX 2" CORRUG FLEX IMPERMEA	39172100	0500	5405	MT	10,000	6,52	61,29	0,00	0,00		0 %	
2031	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 20M	39191020	0500	5405	UNI	3,000	10,50	29,61	0,00	0,00		0 %	
3444	ABRACADEIRA TIPO "D" 1 1/2"	85369090	0102	5102	UN	1,000	3,05	2,87	0,00	0,00		0 %	
3572	LUVA GALVANIZADA 1/2	85359000	0102	5102	UN	2,000	1,50	2,82	0,00	0,00		0 %	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEC. MUN. SAUDE - EMPENHO 5294/2021

Trib aprox.: Federal: 535,09 - Estadual: 1.172,48 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

EMPENHO

Nº do Empenho: 5294/2021 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 de elétricos destinados a manutenção junto aos estabelecimentos municipais 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.	7.525,64	7.525,64

Total Empenhado:	7.525,64

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: 176-30000000

VALOR TOTAL: 7.525,64

* * * * * * TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LEMUCHI LEMUCHI LTDA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 1.267-7

CONTA : 000000006700

==========

Nr. Autenticação: E.EE3.362.F27.52C.15D

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678