



# 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: 2157 / 2022 Ordinário Data: 22/03/2022 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: 212  
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.....: 2160  
Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
315.000,00

Saldo Anterior  
270.002,33

Valor  
3.619,00

Saldo Atual  
266.383,33

HISTÓRICO: Aquisição de materiais elétricos com a finalidade em atender a demanda por manutenção 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. | 3.619,00      | 3.619,00   |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.619,00

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

KATIA REGINA GALLO FELTRIN  
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

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 2198

SÉRIE 001

EMPRESA CIDADÃ

2018-19

1946301866

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

Nº 2198

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

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220069245202 - 24/03/2022 10:54:47

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

4122 0382 5909 2800 0138 5500 1000 0021 9817 2999 0356

DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                  |  |                    |  |                     |  |
|----------------------------------|--|--------------------|--|---------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL                |  | CNPJ/CPF           |  | DATA DA EMISSÃO     |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |  | 76.282.680/0001-45 |  | 24/03/2022 10:54:47 |  |
| ENDEREÇO                         |  | BAIRRO/DISTRITO    |  | CEP                 |  |
| RUA SANTA EFIGENIA,680           |  | CENTRO             |  | 86.990-000          |  |
| MUNICÍPIO                        |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  | DATA DA SAÍDA       |  |
| MARIALVA                         |  | ISENTO             |  | 24/03/2022 10:54:47 |  |
| FONE/FAX                         |  | UF                 |  |                     |  |
| (44) 3232-8383                   |  | PR                 |  |                     |  |

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                       |  | 3.850,00                 |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO                             |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |  | VALOR IPI                |  |
|                         |  | 0,00            |  | 231,00                               |  |                            |  | 0,00                     |  |
|                         |  |                 |  |                                      |  |                            |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
|                         |  |                 |  |                                      |  |                            |  | 3.619,00                 |  |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |  |                                                           |  |             |  |                  |  |            |  |              |  |
|--------------|--|-----------------------------------------------------------|--|-------------|--|------------------|--|------------|--|--------------|--|
| RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA                                           |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF         |  | CNPJ/CPF     |  |
|              |  | 0-EMITENTE<br>1-DESTINATÁRIO<br>3-TERCEIROS<br>9-SM FRETE |  | 9           |  |                  |  |            |  |              |  |
| ENDEREÇO     |  | MUNICÍPIO                                                 |  | UF          |  | IE               |  |            |  |              |  |
|              |  |                                                           |  |             |  |                  |  |            |  |              |  |
| QUANTIDADE   |  | ESPECIE                                                   |  | 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 |
|--------|---------------------------------------------|----------|------|------|-------|------------|------------|----------|---------|---------|-------|------------|-----------|
| 418    | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27               | 94051099 | 0500 | 5405 | UNI   | 34,000     | 9,88       | 315,76   | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |           |
| 1607   | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABO | 39269090 | 0500 | 5405 | UN    | 1.000,000  | 1,24       | 1.165,60 | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |           |
| 563    | CHUVEIRO 220V                               | 85161000 | 0500 | 5405 | UNI   | 2,000      | 69,45      | 130,57   | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |           |
| 1275   | LAMPADA TUBO LED 18W 6500K                  | 85395000 | 0102 | 5102 | UNI   | 40,000     | 17,06      | 641,46   | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |           |
| 1799   | LAMPADA TUBO LED 9W                         | 85395000 | 0500 | 5405 | UNI   | 40,000     | 11,90      | 447,44   | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |           |
| 3309   | FIO DE COBRE PARALELO 2X1,50MM              | 85444900 | 0500 | 5405 | MT    | 183,000    | 5,32       | 915,15   | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |           |
| 3384   | BUCHA DE ALUMINIO 3/4                       | 73182100 | 0102 | 5102 | UN    | 2,000      | 1,11       | 2,09     | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |           |
| 1194   | PARAFUSO 2,5X9,5MM                          | 73181200 | 0500 | 5405 | UNI   | 20,000     | 0,05       | 0,94     | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |           |

José Orlando Benedetti Villa

Secretário Municipal de Saúde

Decreto 5.637/17

Marialva-PR

marialva

marialva

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 171

Nº 41-21 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO N. 2157/2022 - SEC. MUN.SAUDE

Trib aprox.: Federal: 361,70 - Estadual: 523,20 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

NF2198

## E M P E N H O

Nº do Empenho: 2157/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 22/03/2022 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: 0/2022  
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 elétricos com a finalidade em atender a demanda por manutenção 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 | UNIDA | 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. | 3.619,0000    | 3.619,00   |

Total Empenhado:

3.619,00



27/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

13:22:34

## 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:

11/04/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

105-33000000

VALOR TOTAL:

3.619,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LEMUCHI LEMUCHI LTDA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 1.267-7

CONTA : 000000006700

=====

Nr. Autenticação: C.5AE.F3D.872.7A4.E86