



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: 167 / 2022 Ordinário Data: 12/01/2022 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

Órgão: 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.....: 173
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
315.000,00

Saldo Anterior
315.000,00

Valor
3.948,00

Saldo Atual
311.052,00

HISTÓRICO: Aquisição de materiais elétricos com a finalidade de atender a necessidade notada 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 (AÇO/CONCRETO/FERRO) E AFINS.	3.948,00	3.948,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.948,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

de Marialva, de de

25 JAN. 2022

TELTON JONES CABARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/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

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 2150

SÉRIE 001

EMPRESA CIDADÃ

2018-19

1946301255

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 2150

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220012050658 - 17/01/2022 15:40:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70301782-75

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.590.928/0001-38

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4122 0182 5909 2800 0138 5500 1000 0021 5012 7401 3100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		17/01/2022 15:40:13	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
RUA SANTA EFIGENIA,680		CENTRO		86.990-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARIALVA		PR		ISENTO	
FONE/FAX					
(44) 3232-8383					

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	4.200,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	252,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.948,00

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		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
2855	PLACA 4 X 2 1 POSTO HORIZ COM SUPORTE	39259090	0103	5102	PC	10,000	3,11	29,23	0,00	0,00		0 %	
2857	PLACA 4 X 2 3 POSTOS HORIZ COM SUPORTE	39259090	0103	5102	PC	20,000	3,94	74,07	0,00	0,00		0 %	
598	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES	85365090	0500	5405	UNI	18,000	9,29	157,19	0,00	0,00		0 %	
599	MODULO TOMADA 2P+T 20A	85366910	0500	5405	UNI	32,000	13,52	406,68	0,00	0,00		0 %	
1386	TOMADA RJ45 8 FIOS CAT 5E	85177099	0500	5405	UNI	12,000	43,51	490,79	0,00	0,00		0 %	
1275	LAMPADA TUBO LED 18W 6500K	85395000	0102	5102	UNI	15,000	15,82	223,06	0,00	0,00		0 %	
2594	LUMINARIA DE TETO PLAFON E27	85366100	0102	5102	UNI	22,000	7,55	156,13	0,00	0,00		0 %	
3309	FIO DE COBRE PARALELO 2X1,50MM	85444900	0500	5405	MT	160,000	5,18	779,07	0,00	0,00		0 %	
2031	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 20M	39191020	0500	5405	UNI	6,000	15,95	89,96	0,00	0,00		0 %	
3036	FIO DE COBRE ISOLADO FLEX 2,5MM	85444900	0102	5102	MT	250,000	3,16	742,60	0,00	0,00		0 %	
170	CHUVEIRO 110V E 220V	85161000	0500	5405	UNI	1,000	69,90	65,71	0,00	0,00		0 %	
250	DISJUNTOR DIN BIFASICO 16A	85362000	0500	5405	UNI	4,000	53,11	199,69	0,00	0,00		0 %	
380	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS	94051099	0102	5102	UNI	12,000	20,72	233,72	0,00	0,00		0 %	
3574	DISJUNTOR DIN BIFASICO 20A	85362000	0102	5102	PC	6,000	53,11	299,54	0,00	0,00		0 %	
81	BUCHA S/8	39259090	0500	5405	UNI	2,000	0,29	0,55	0,00	0,00		0 %	

José Orlando Benedetti Villa

Secretário Municipal de Saúde

Decreto 5.637/17

Marialva-PR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 173/2022 - SEC. MUN. SAUDE

Trib aprox.: Federal: 296,90 - Estadual: 586,72 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

AQUISIÇÃO - de acordo com:

RESERVADO AO FISCO

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ NEXIGIBILIDADE

Nº 41-23 DE 1/1

171

je



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

173 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 11/01/2022

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: E-MAIL:

Órgão: 07

SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unid. Orçamentária: 07.002.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10

Saúde

Sub Função: 302

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008

SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto/Atividade: 2052

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 26

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31494

BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio N°: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 172/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 41/2021

Nº Contrato: 171/2021

Data Publicação: 31/05/2021

ID Contrato: 2021171

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 167/2.022

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais elétricos com a finalidade de atender a necessidade notada junto ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA:

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	106462	ELETRICO: BARRAS DE CONDUTITE, 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.	UNIDADE	1,00	3.948,000	3.948,000

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	106462	ELETRICO:	UN. D.	1	3.948,000	3.948,00
					Total dos Itens: R\$	3.948,00

Total: 3.948,00

ARCELO APARECIDO R. MANGUET
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIO
Conta Origem:	1267/006/00624016-4

Conta Destino:	1267/003/00000670-0
Nome do Destinatário:	LEMUCHI E LEMUCHI LTDA
Valor:	R\$9.400,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	25/01/2022 -16:55:15
Data da Operação:	25/01/2022
Código da Operação:	750370840
Chave de Segurança:	LE5SWHFR3843CCZS

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

U
R
P
1
1