

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: 170 / 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

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: 187 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.....: 167 Nº Convênio:/
--	---

Dotação Inicial 286.000,00	Saldo Anterior 285.277,50	Valor 5.452,00	Saldo Atual 279.825,50
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais elétricos para atender a demanda 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.	5.452,00	5.452,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.452,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
--	---

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	ORDEM DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
--	--

Banco Nº da Conta Nº do Cheque	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 2149 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 Nº 2149 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 141220011825570 - 17/01/2022 14:43:32	
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 0182 5909 2800 0138 5500 1000 0021 4912 8867 4510

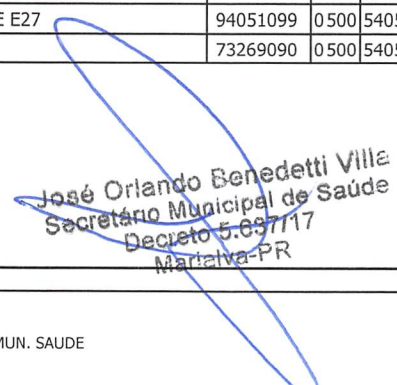
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 17/01/2022 14:43:32
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR	DATA DA SAÍDA 17/01/2022 14:43:32
FONE/FAX (44) 3232-8383		INSCRIÇÃO 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 5.800,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 348,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.452,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 3-TERCEIROS 9-SEM FRETE MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF
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.IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
2041	LAMPADA SUPERLED 10W	85395000	1500	5405	UNI	34,000	8,25	263,67	0,00	0,00		0 %	
170	CHUVEIRO 110V E 220V	85161000	0500	5405	UNI	2,000	69,90	131,41	0,00	0,00		0 %	
3313	FIO DE COBRE PARALELO 2X4,00MM	85444900	0500	5405	MT	160,000	11,12	1.672,45	0,00	0,00		0 %	
250	DISJUNTOR DIN BIFASICO 16A	85362000	0500	5405	UNI	5,000	53,11	249,62	0,00	0,00		0 %	
380	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS	94051099	0102	5102	UNI	38,000	20,72	740,12	0,00	0,00		0 %	
3575	DISJUNTOR DIN TRIFASICO 50A	85362000	0500	5405	PC	4,000	65,07	244,66	0,00	0,00		0 %	
268	ELETRODUTO PVC 3/4"	39172300	0500	5405	UNI	17,000	5,91	94,44	0,00	0,00		0 %	
245	DISJUNTOR DIN MONOFASICO 25A	85362000	0500	5405	UNI	8,000	9,26	69,64	0,00	0,00		0 %	
3037	FIO DE COBRE ISOLADO FLEX 4MM	85444900	0102	5102	MT	233,000	3,80	832,28	0,00	0,00		0 %	
3574	DISJUNTOR DIN BIFASICO 20A	85362000	0102	5102	PC	4,000	53,11	199,69	0,00	0,00		0 %	
3407	QUADRO DE EMBUTIR ATE 4 DISJ DIN	85381000	0102	5102	UN	6,000	52,15	294,13	0,00	0,00		0 %	
2031	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 20M	39191020	0500	5405	UNI	10,000	15,95	149,93	0,00	0,00		0 %	
2397	ABRACADEIRA NYLON 4,6 X 200 MM	39269090	0102	5102	UN	284,000	0,24	64,07	0,00	0,00		0 %	
1275	LAMPADA TUBO LED 18W 6500K	85395000	0102	5102	UNI	29,000	15,82	431,25	0,00	0,00		0 %	
418	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27	94051099	0500	5405	UNI	1,000	7,55	7,10	0,00	0,00		0 %	
620	NIPLE 3/4 GALVANIZADO	73269090	0500	5405	UNI	1,000	8,03	7,55	0,00	0,00		0 %	

 José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.097/17 Marialva-PR		 Manoel Manoel	
DADOS ADICIONAIS		AQUISIÇÃO - de acordo com:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 167/2022 - SEC. MUN. SAUDE Trib aprox.: Federal: 333,90 - Estadual: 888,24 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A		☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 41-21 DE 1/1	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

167 / 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: 301

Atenção Básica

Programa: 0008

SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto/Atividade: 2050

PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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 Nº.: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 157/2.022

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: 170/2.022

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais elétricos para atender a demanda junto aos estabelecimentos municipais 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 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.	UNIDADE	1,00	5.452,000	5.452,000

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	106462	ELETRICO:	UND.	1	5.452,000	5.452,00
					Total dos Itens: R\$	5.452,00

Total: 5.452,00

ARCELO APARECIDO R. MANGUET
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração