

# 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: 6341 / 2022 Ordinário Data: 09/08/2022 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: 511  
F. de Recurso: 43494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 43494  
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 41/2021  
Nº NAD.....: 6411  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	6.914,89	5.969,61	945,28

HISTÓRICO: Aquisição de materiais elétricos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.  
Fonte: 43494  
Conta Corrente: 154-0

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.	5.969,61	5.969,61

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.969,61
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
Eduardo Nascimento

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

DIORGINY GONCALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6  
de Marialva

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco \_\_\_\_\_  
22 SET. 2022

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

**PAGO**

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

**NF-e**  
**Nº 2345**  
**SÉRIE 001**




**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  
1 - SAIDA

**Nº 2345**  
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: 141220199423593 - 23/08/2022 09:51:47

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 0882 5909 2800 0138 5500 1000 0023 4517 5382 5985

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		23/08/2022 09:51:47
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MARIALVA		CENTRO	86.990-000	23/08/2022 09:51:47
FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
(44) 3232-8383	PR	ISENTO		

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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		6.350,65	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		381,04				0,00		5.969,61	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				9									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		IE							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
						0,0000							

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
2594	LUMINARIA DE TETO PLAFON E27	85366100	0102	5102	UNI	21,000	8,18	161,47	0,00	0,00		0 %	
2041	LAMPADA SUPERLED 10W	85395200	1500	5405	UNI	30,000	8,10	228,42	0,00	0,00		0 %	
4266	SPOT ALUMINIO PRETO FMB	76090000	0103	5102	UN	9,000	133,96	1.133,30	0,00	0,00		0 %	
1275	LAMPADA TUBO LED 18W 6500K	85395200	0102	5102	UNI	28,000	15,53	408,75	0,00	0,00		0 %	
1799	LAMPADA TUBO LED 9W	85395200	0500	5405	UNI	25,000	10,83	254,50	0,00	0,00		0 %	
3153	CONJUNTO TOMADA REDE RJ45	85177900	0102	5102	PC	10,000	44,54	418,68	0,00	0,00		0 %	
209	TOMADA 2P+T 20A 250V	85366910	0500	5405	UNI	13,000	19,83	242,32	0,00	0,00		0 %	
2031	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 20M	39191020	0500	5405	UNI	18,000	18,45	312,17	0,00	0,00		0 %	
564	CHUVEIRO LORENZETTI MAXI DUCHA 220V	85161000	0500	5405	UNI	3,000	75,75	213,62	0,00	0,00		0 %	
2277	FITA VEDA ROSCA - 10M	39209990	0500	5405	UNI	6,000	4,55	25,66	0,00	0,00		0 %	
3309	FIO DE COBRE PARALELO 2X1,50MM	85444900	0500	5405	MT	68,000	5,17	330,47	0,00	0,00		0 %	
200	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 10A	85366990	0500	5405	UNI	4,000	19,06	71,67	0,00	0,00		0 %	
1786	REFLETOR LED 50W BIV 6500K	94054200	0102	5102	UNI	5,000	47,52	223,34	0,00	0,00		0 %	
226	DISJUNTOR MONOFASICO 30A NEMA	85362000	0500	5405	UNI	3,000	14,12	39,82	0,00	0,00		0 %	
3037	FIO DE COBRE ISOLADO FLEX 4MM	85444900	0103	5102	MT	120,000	4,51	508,73	0,00	0,00		0 %	
2368	CABO FLEX PVC 2X4MM	85444900	0500	5405	MT	80,000	11,09	833,97	0,00	0,00		0 %	
3035	FIO DE COBRE ISOLADO FLEX 1,5MM	85444900	0103	5102	MT	100,000	2,27	213,38	0,00	0,00		0 %	
351	DISJUNTOR NEMA BIFASICO 50A	85362000	0500	5405	UNI	4,000	75,99	285,72	0,00	0,00		0 %	
488	ROLDANA PLÁSTICA 30X30	39259090	0500	5405	UNI	150,000	0,41	57,81	0,00	0,00		0 %	
125	CAIXA OCTOGONAL MOVEL	73261900	0500	5405	UNI	1,000	6,18	5,81	0,00	0,00		0 %	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO N. 6341/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 José Orlando Benediti Villa  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto 5.637/17  
 Marialva-PR

Trib aprox.: Federal: 284,89 - Estadual: 706,88 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

RESERVADO AO FISCO



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O			
Nº do Empenho:	6341/2022	Tipo: Ordinário	Emissão: 09/08/2022
			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:	43494 - 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	Contrato:	2021171/2021
Desdobramento:	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
Elemento Desp.:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Histórico: Aquisição de materiais elétricos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: 43494

Conta Corrente: 154-0

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.	5.969,6100	5.969,61

Total Empenhado:	5.969,61
------------------	----------

22/09/2022

- BANCO DO BRASIL -

5:24:04

## 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:

14/09/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

259-12000000

VALOR TOTAL:

5.969,61

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

CLIENTE: LEMUCHI LEMUCHI LTDA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 1.267-7

CONTA : 000000006700

=====

Nr. Autenticação: 5.01A.795.E46.E9B.08E