



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: 11057 / 2019 Ordinário Data: 11/12/2019 Página 1 / 1

Credor: 105716 LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI
Endereço: Comercial: Rua Cacueiro, - - C.E.P. 83820497 - Fazenda Rio Grande - PR
C.N.P.J.: 29.829.415/0001-54 Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 425
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 72/2019
Nº NAD.....: 11192
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
100.000,00

Saldo Anterior
48.183,86

Valor
810,00

Saldo Atual
47.373,86

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao Pronto Atendimento Municipal.
Fonte: 31496
C/C 37.777-5

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	ROL	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA DE 75 CM E ALTURA DE 105 CM. CAPACIDADE NOMINAL DE 100 LITROS PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 20KG, NA COR AZUL ESPESSURA MÍNIMA: 0,80 MICRA. MATERIAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO E DEMAIS PIGMENTOS NECESSÁRIOS. APRESENTAÇÃO EM ROLO COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT - NBR 9191.	27,00	810,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

810,00

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: LIGHT DISTRIBUIDORA EIREL
C.N.P.J.: 29.829.415/0001-54

Identificação do Emitente
LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

Rua Cacaueiro, 144 - Lj 5
Eucaliptos
CEP 83820-497
Fazenda Rio Grande - PR
Telefone: (41) 3033-9559

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.687

SÉRIE 000

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4120 0129 8294 1500 0154 5500 0000 0016 8716 2494 5963

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200007262769 14/01/2020 12:19:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9077440000

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.829.415/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

14/01/2020

ENDEREÇO
SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

88990-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

14/01/2020

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE / FAX

(04) 43232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:25

FATURA

001 13/02/20 810,00 |

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	810,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				810,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SUDESTE TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.343.801/0001-85
ENDEREÇO AV. LUIZ ANTONIO FAEDO, 2332	MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9015236067		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 85,000	PESO LÍQUIDO 85,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
7459	SACO LIXO 100L AZUL c/100 valplastic	39232110	0500	5405	PCT	30	27,00	810,00	0,00	0,00	0,00		0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 72.19 DE 1/1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contatos: ligth.distribuidora@terra.com.br Fone: (41) 99994-2546 Tim Fone: (41) 99994-2546
EMP 11057/2019 - PREGAO 72/2019 - PROCESSO 169/2019 - CONTRATO 270/2019 - LCOAL MARIALVA
DA SAUDE - RUA CAMPOS SALES, 425
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU (341) AGENCIA: 2947 CC: 84655-2 "DOC. EMITIDO POR ANTE PELO SIMPLES
NAC" II - "NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL ICMS, IPI". Val C. Tribut. R\$308,36 F. IBPTe-mail para contato c/a
EMPRESA: ligth.distribuidora@terra.com.br e financeiro.max@terra.com.br

RESERVADO AO FISCO

AFF: - 5797
Emerson

AFF: - 5797
Emerson

Marcelo A. Roma
Gerente de Auditoria
Marialva - PR



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 037777- BB/CT 37777-5 (SAUDE - SUS)

Lote nº: 15/2020

Data : 24/01/2020

Conta Creditada LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2947-

Conta: 84655-2

Valor Pago: 810,00

Nº Autenticação: D28DDB6B7C50D8C6

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 11057 / 2019 - LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI

Empenho

Empenho: 11057/2019
Data Emissão: 11/12/2019
Nº Licitação: 72/2019
Nº Contrato: 270/2019
Objeto do Contrato: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade
Espécie: Ordinário
Modalidade: Pregão
Data Entrega:
Nº Processo: 169/2019

Fornecedor

Nome: LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI
Endereço: Comercial: Rua Cacueiro, - - CEP: 83820497 - Fazenda Rio Grande - PR
CNPJ/CPF: 29.829.415/0001-54

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.051.3.3.90.30.00.00.
Fonte de Recurso: 31496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 810,00
Retido: 0,00
Anulado: 0,00
Valor Pago: 0,00
Liquidado: 0,00
A Pagar: 810,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao Pronto Atendimento Municipal, Fonte: 31496 C/C 37.777-5

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
11/12/2019	Empenho	Emp: 11057	810,00	810,00	810,00

Sequência	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO, MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA DE 75 CM E ALTURA DE 105 CM, CAPACIDADE NOMINAL DE 100 LITROS PARA SUPOORTAR NO MÍNIMO 20KG, NA COR AZUL, ESPESSURA MÍNIMA: 0,80 MICRA, MATERIAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO E DEMAIS PIGMENTOS NECESSÁRIOS. APRESENTAÇÃO EM ROLO COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT - NBR 9191.	30,00	ROLO	27,00	810,00
		Total:		27,00	810,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.