

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: **1417 / 2020** Ordinário Data: **19/02/2020** 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.:
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2947- Conta:84655-2

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: 278 F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 72/2019 Nº NAD.....: 1424 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	93.537,54	70,00	93.467,54

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	7,00	70,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	70,00
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

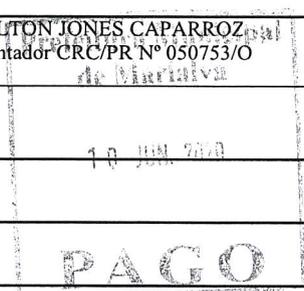
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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



RECEBEMOS DE LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.237 SÉRIE : 000	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

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 1 - SAÍDA Nº 000.002.237 SÉRIE 000 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 4120 0429 8294 1500 0154 5500 0000 0022 3714 9208 4216 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200063438614 07/04/2020 15:16:27	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077440000		IE DO SUBST. TRIBUTARIO	
				CNPJ 29.829.415/0001-54	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 07/04/2020	
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680				UF PR		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:16	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FAATURA							
001 07/05/20 70,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
				0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPÍ						VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00						70,00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
				9 - Sem Frete			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
						PESO BRUTO	
						0,000	
						PESO LÍQUIDO	
						0,000	

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6888	SACO L. Azul 30 L. PCT Com 100 VAL PLASTIC	39232110	0102	5102	PCT	10	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00			0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. 270
 INEXIGIBILIDADE

Nº 72-19 DE 1/1

MC

Jose Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Marialva-PR
 Decreto 5.637/17

Patrícia Daniela B. A. Lazzarin
 Gerente do CAPS

CAPS

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contatos: lighthdistribuidora@terra.com.br Fone: (41) 99994-2546 Tim Fone: (41) 3033-9554 e (41) 98805-2229 NF 1417/2020 - PREGAO 72/2019 - CONTRATO 270/2019 - LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIALVA - AV PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811 - CENTRO MARIALVA DADOS BANCARIOS BANCO ITAU (341) AGENCIA 2947 CC 84655-2 DOC EMITIDO P OPTANTE PELO SIMPLES NAC II - NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL ICMS, IPI Val C. Tribut RS26,64 F IBP Te-mail para contato c/a EMPRESA lighthdistribuidora@terra.com.br e financeiro max@terra.com.br	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR
CEP: 86990000 Telefone: (44) 3232-8383

4189

150247

Despesas Empenhadas

CNPJ: 76 282 635 / 0001 - 45

Início Fornecedores - Despesas Empenhadas Detalhes - Empenho: 1417 / 2020 - LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI

Empenho

Empenho: 1417/2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 19/02/2020

Data Entrega:

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 72/2019

Nº Processo: 169/2019

Nº Contrato: 270/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ/CPF: 29.829.415/0001-54

Endereço: Comercial: Rua Cacueiro, - - CEP: 83820497 - Fazenda Rio Grande - PR

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.051.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 70,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 70,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CAPS

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/02/2020	Empenho	Emp: 1417	70,00	70,00	70,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	10,00	PCT	<u>7,00</u>	70,00
6858		Total: 10,00		Total: 7,00	Total: 70,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1424 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 19/02/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105716 - LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 29.829.415/0001-54

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: Rua Cacueiro,

BAIRRO: centro **CIDADE:** Fazenda Rio Grande - PR

CEP:83.820-497

TELEFONE: (41) 3033-6901(41) 3 **E-MAIL:**

Processo: 169/2.019

Nº Solicitação: 1.617/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 72/2019

Nº Contrato: 270/2019

Data Publicação: 19/09/2019

ID Contrato: 2019270

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 1.417/2.020

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: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
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.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CAPS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Sirio Libanes, 737 - Centro

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100693	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08 - Marca: VALPLASTIC	PCT	10,00	7,000	70,000

Total: 70,00

[Handwritten signature and notes in the large empty box]

PAULO CÉSAR MORI
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração

16/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:42:40

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:**12/06/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****112-90000000****VALOR TOTAL:****70,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 294-7****CONTA : 000000846552**

=====

Nr. Autenticação: 3.F57.BD3.5C4.C79.FDC