



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: 2308 / 2020 Ordinário Data: 13/03/2020 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

Órgão: 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: 265

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.....: 2310

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

200.000,00

Saldo Anterior

183.050,87

Valor

1.700,00

Saldo Atual

181.350,87

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde.
Fonte 494
C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	ROL	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA DE 75 CM E ALTURA DE 105 CM. CAPACIDADE NOMINAL DE 100 LITROS PARA SUPOSTAR NO MÍNIMO 20KG, NA COR AZUL ESPESURA 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	1.350,00
2	50,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	7,00	350,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.700,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Credor: LIGHT DISTRIBUIDORA EIREL

C.N.P.J.: 29.829.415/0001-54

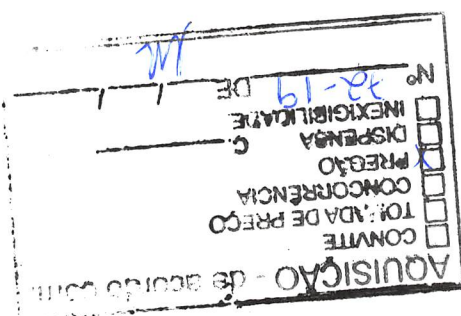
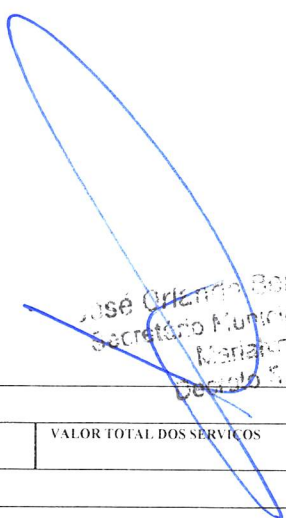
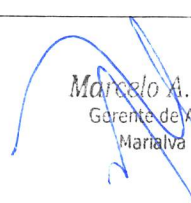
Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

PAGO

RECEBIMOS DE LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.236 SÉRIE : 000										
DATA DE RECEBIMENTO		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 - SAÍDA Nº 000.002.236 SÉRIE 000 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 4120 0429 8294 1500 0154 5500 0000 0022 3614 9369 6056 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 141200063436516 07/04/2020 15:14:48										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077440000		IE DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 29.829.415/0001-54										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA				CNPJ 76.282.680/0001-45										
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO / DISTRITO CENTRO										
MUNICÍPIO MARIALVA				CEP 86990-000										
FONE / FAX				UF PR										
INSCRIÇÃO ESTADUAL				DATA DA EMISSÃO 07/04/2020										
HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:15														
FATURA														
001 07/05/20 1700.00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO										
0,00		0,00		0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS												
0,00		1.700,00												
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO										
0,00		0,00		0,00										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		1.700,00										
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI										
		9 - Sem Frete												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
		0,000		0,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7459	SACO LIXO 100L AZUL c/100 valplastic	39232110	0500	5405	PCT	50	27,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00		0	
6858	SACO L. Azul 30 L PCT Com 100 VALPLASTIC	39232110	0102	5102	PCT	50	7,00	350,00	0,00	0,00	0,00		0	
 JOSE ORLANRIO BENEDETTI VILH Secretário Municipal de Saúde Marialva - PR 07/05/2020														
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
Contatos: ligth.distribuidora@terra.com.br Fone: (41) 99994-2546 Tim Fone: (41) 3033-9554 e (41) 98805-2229 NE 2308/2020 - PREGAO 72/2019 - 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. RS647,18 F. IBPTE-mail para contato c/a EMPRESA: ligth.distribuidora@terra.com.br e financeiro_max@terra.com.br														
RESERVADO AO FISCO														
 Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR														

REFERENCIA DE MARBLUA-FIL

CNPJ: 16232688/0001-45

Empenho: 2308/2020

13/03/2019 12/2019 21/02/2019

16/09/2019

Fornecedor

Programática

Detalhes da Programática

Valores

Justificativa / Histórico

Item	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a liquidar	Valor a pagar
1	...	...	1700,00	1700,00	1700,00

SACOP-LIXO DE YACUA AZUL MARIANA

50,00 ROLC 2700 1700,00

150247

150247

6858

Enc: EMPENHO SAÚDE MARIALVA

De: logistica.max@terra.com.br

Para:
Light Distribuidora<light.distribuidora@terra.com.br>

Data: Qua 01/04/20 16:20

Anexos: LIGHT DISTRIBUIDORA.pdf (257 KB);

----- Mensagem encaminhada -----

De: Dpto Auditoria SMS Marialva Haline e Marcelo <dacasus_marialva@hotmail.com>

Para: "logistica.max@terra.com.br" <logistica.max@terra.com.br>

Assunto: EMPENHO SAÚDE MARIALVA

Data: Sex 13/03/20 14:39

BOA TARDE,

SEGUE EM ANEXO O EMPENHO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARIALVA - PR,
ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811 CENTRO

ATT,

MARCELO ROMÃO
AUDITORIA

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:****112-70000000****VALOR TOTAL:****1.700,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 294-7****CONTA : 000000846552****Nr. Autenticação: A.009.5B8.E0C.87E.9F1**

M21