



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: 5676 / 2022 Ordinário Data: 21/07/2022 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			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 2/2022 Nº NAD.....: 5734 Nº Convênio:/
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 212			
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494			
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial 315.000,00	Saldo Anterior 133.319,95	Valor 2.638,40	Saldo Atual 130.681,55

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	PCT	SACO LIXO HOSPITALAR M0,04 - 50 LTS BRANCO PACOTE C 100 UND. COM IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL INFECTANTE. A EMPRESA FABRICANTE DEVERÁ TER REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA	18,51	555,30
2	40,00	PCT	SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 100 LTS BRANCO PACOTE C 100 UND COM IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL INFECTANTE. A EMPRESA FABRICANTE DEVERÁ TER REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA	40,37	1.614,80
3	30,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	15,61	468,30

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.638,40

Empenhado por:
Eduardo Nascimento

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.
Marialva, de de

DIORGINY
Contador CRC/PR Nº 078129/O-6
Prefeitura Municipal
de Marialva

Banco 31 ABO. 2022

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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

RECEBEMOS DE LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.006.826 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: 41000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.826 SÉRIE 000 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4122 0729 8294 1500 0154 5500 0000 0068 2613 2178 1690 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 141220178901095 30/07/2022 10:35:53
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077440000	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 29.829.415/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 30/07/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CEP 86990-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/07/2022
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:38
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
001 27/08/22 2638,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.638,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.638,40

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
921762	SACO LIXO HOSP BR INFECT 50L 0.04 C/100 VALPLASTIC	39232110	060	5405	PCT	30	18,51	555,30	0,00	0,00	0,00		0	
9353	SACO LIXO BR HOSP INFEC 100L C/100 0.08 VALPLASTIC	39232110	060	5405	PCT	40	40,37	1.614,80	0,00	0,00	0,00		0	
982163	SACO LIXO azul 30L C/100 VALPLASTIC	39232110	060	5405	PCT	30	15,61	468,30	0,00	0,00	0,00		0	

	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 00-22 DE 1/1 c. 216 1/2
--	---

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 5676/2022 - PREGAO 2/2022 - PROCESSO 0/2022 - CONTRATO 202216/2022 - LOCAL DE ENTREGA: AV. PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811 - CENTRO - DAS 08H AS 16H - DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU (341) AGENCIA: 2947 CC: 84655-2 - NOSSO E-MAIL: financeiro@ligthdistribuidora.com.br / licitacao@ligthdistribuidora.com.br	RESERVADO AO FISCO  Gerente de Auditoria Marialva - PR
--	---



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O					
Nº do Empenho: 5676/2022		Tipo: Ordinário		Emissão: 21/07/2022	
Página: 1 / 1					
Credor: 105716 - LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI				CPF/CNPJ: 29.829.415/0001-54	
Endereço: Comercial: Rua Cacueiro, -				Bairro: centro	
Cidade: Fazenda Rio Grande		Estado: PR		CEP: 83820497	
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: 2/2022			
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		Contrato: 202216/2022			
Desdobramento: 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde					
Fonte: 31494					
C/C: 624.016-4					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30.00	PCT	SACO LIXO HOSPITALAR M0,04 - 50 LTS BRANCO PACOTE C 100 UND, COM IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL INFECTANTE. A EMPRESA FABRICANTE DEVERÁ TER REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA	18,5100	555,30
2	40.00	PCT	SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 100 LTS BRANCO PACOTE C 100 UND COM IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL INFECTANTE. A EMPRESA FABRICANTE DEVERÁ TER REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA	40,3700	1.614,80
3	30.00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	15,6100	468,30
				Total Empenhado:	2.638,40

30/08/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:04:33

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:**26/08/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****249-13000000****VALOR TOTAL:****2.638,40********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 294-7****CONTA : 000000846552**

=====

Nr. Autenticação: 3.A19.E98.17F.64F.3A0