

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: 2496 / 2022 Ordinário Data: 04/04/2022 Página 1 / 2

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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Tipo de Licitação: |
| Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | Pregão |
| Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental | Nº Licitação.....: 2/2022 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | Nº NAD.....: 2501 |
| Reducido: 127 | Nº Convênio:/ |
| F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 01103 |
| Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 222.938,10 | 163.973,71 | 395,04 | 163.578,67 |

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Educação.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|---|---------------|------------|
| 1 | 3,00 | FAR | PAPEL HIGIÉNICO, FOLHA DUPLA; PAPEL BRANCO; COMPOSTO DE CELULOSE 100% VIRGEM (NATURAL); PICOTADO; GOFRADO; MACIO; ABSORVENTE; SEM FRAGRÂNCIA; ROLO DE 30M DE COMPRIMENTO X 10CM DE LARGURA. ACONDICIONADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS; ALVURA DIFUSA, COM UV CALIBRADO EM 7%; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PONDERADA EM 7N/M; ÍNDICE DE MACIEZ ENTRE 4 E 7N.M/G; PINTAS EM 7MM ² /M ² ; TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA ENTRE 4 E 7 SEGUNDOS. | 59,90 | 179,70 |
| 2 | 12,00 | PCT | SACO DE LIXO M0,04 DE 15 LITROS COM 100 UNIDADES | 7,63 | 91,56 |
| 3 | 6,00 | PCT | SACO DE LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08 | 15,61 | 93,66 |
| 4 | 12,00 | FRA | SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 300G PARA LIMPAR AZULEJOS, GRANITOS, LAJOTAS, CUBAS, BOX DO BANHEIRO, PIA DA COZINHA, TORNEIRA E BALCÃO. EMBALAGEM COM SISTEMA DE TAMPA ABRE -FECHA. COMPOSIÇÃO: DETERGENTES, ABRASIVOS, TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTES DE PERFUME E DE BRANQUEAMENTO, | 2,51 | 30,12 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 395,04 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

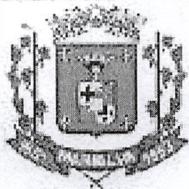
| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por: | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| PAULO CÉSAR MORI | Marialva, de de |

| | |
|--|--|
| PAGAMENTO | ORDEM DE PAGAMENTO |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. | VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal |

| | |
|--|---|
| Marialva, de de | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/0-8 |
| DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6 | RECEBO |

| | |
|-------------|---|
| Banco | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº da Conta | Marialva, de de |

| | |
|--------------|---|
| Nº do Cheque | Credor: LIGHT DISTRIBUIDORA EIREL C.N.P.J.: 29.829.415/0001-54 |
|--------------|---|



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: 2496 / 2022 Ordinário Data: 04/04/2022 Página 2 / 2

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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Reduzido: 127

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 2/2022

Nº NAD.....: 2501

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
222.938,10

Saldo Anterior
163.973,71

Valor
395,04

Saldo Atual
163.578,67

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

ESSÊNCIA E TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS.

| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 395,04 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenho por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

PAULO CÉSAR MORI

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 GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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 Cacauero, 144 - Lj 5 Eucaliptos CEP 83820-497 Fazenda Rio Grande - PR Telefone: 41000-0000 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.006.443 SÉRIE 000 FOLHA 01 / 01 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4122 0529 8294 1500 0154 5500 0000 0064 4317 7777 6136 | |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada | |
| | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220111910587 13/05/2022 17:12:53 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual | | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 29.829.415/0001-54 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077440000 | | | |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA | | CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO 13/05/2022 | |
| ENDERECO R SANTA EFIGENIA, 680 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 86990-000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/05/2022 |
| MUNICÍPIO MARIALVA | | FONE / FAX | UF PR | HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:14 |

FATURA

001 12/06/22 395,04 |

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 395,04 |
| 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 395,04 |

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 22,170 | PESO LÍQUIDO 22,170 |

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 |
|--------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 9880 | PAPEL Hig QUALITE # DUPLA* FRD 64rolo 16x4- 40098 | 48181000 | 060 | 5405 | FRD | 3 | 59,90 | 179,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| 981932 | SACO LIXO PRETO 15LTS 0,04 MIC PCT 100 UN VALPLAST | 39232110 | 060 | 5405 | PCT | 12 | 7,63 | 91,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| 982163 | SACO LIXO azul 30L C/100 VALPLASTIC | 39232110 | 060 | 5405 | PCT | 6 | 15,61 | 93,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| 2734 | SAPONACEO PO 300 G | 34051000 | 060 | 5405 | FRC | 12 | 2,51 | 30,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. 16
 INEXIGIBILIDADE

 N° 02-22 DE / /


CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVICOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 2496/2022 - NAD 2501/2021 - PREGAO 2/2022 - CONTRATO 16/2022 - LOCAL DE ENTREGA: PRACA FRANCISCO SILVEIRA ROCHA, 90 - CENTRO - DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU (341) AGENCIA: 2947 CC: 84655-2 - NOSSO E-MAIL: financeiro@lighthdistribuidora.com.br / licitacao@lighthdistribuidora.com.br | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2501 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 29/03/2022

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:**

Órgão: 05 **SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO**
Unid. Orçamentária: 05.002. **DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**
Função: 12 **Educação**
Sub Função: 361 **Ensino Fundamental**
Programa: 0010 **EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA**
Projeto/Atividade: 2100 **Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental**
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 21 **MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio N.º:** /

Processo: /
Nº. Solicitação: 2.860/2.022
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 2/2022
Nº Contrato: 16/2022
Data Publicação: 08/02/2022
ID Contrato: 202216
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 2.496/2.022

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Educação.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Praça Francisco Silveira Rocha, nº 90 - Centro
44-3232-8409

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

| Ord. | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---------------|--------|--|---------|------------|---------------|---------------|
| 1 | 100677 | PAPEL HIGIÉNICO, FOLHA DUPLA; PAPEL BRANCO; COMPOSTO DE CELULOSE 100% VIRGEM (NATURAL); PICOTADO; GOFRADO; MACIO; ABSORVENTE: SEM FRAGRÂNCIA; ROLO DE 30M DE COMPRIMENTO X 10CM DE LARGURA, ACONDICIONADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS; ALVURA DIFUSA, COM UV CALIBRADO EM 7%; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PONDERADA EM 7N/M; ÍNDICE DE MACIEZ ENTRE 4 E 7N.M/G; PINTAS EM 7MM ² /M ² ; TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA ENTRE 4 E 7 SEGUNDOS. - Marca: qualité qualité | FARDO | 3,00 | 59.900 | 179.700 |
| 2 | 100752 | SACO DE LIXO M0,04 DE 15 LITROS COM 100 UNIDADES - Marca: VALPLASTIC VALPLASTIC | PCT | 12,00 | 7,630 | 91,560 |
| 3 | 100693 | SACO PLIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08 - Marca: VALPLASTIC VALPLASTIC | PCT | 6,00 | 15,610 | 93,660 |
| 4 | 100712 | SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 300G PARA LIMPAR AZULEJOS, GRANITOS, LAJOTAS, CUBAS, BOX DO BANHEIRO, PIA DA COZINHA, TORNEIRA E BALCÃO. EMBALAGEM COM SISTEMA DE TAMPA ABRE -FECHA. COMPOSIÇÃO: DETERGENTES, ABRASIVOS, TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTES DE PERFUME E DE BRANQUEAMENTO. ESSÊNCIA E TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS. - Marca: SANY SANY | FRASCO | 12,00 | 2,510 | 30,120 |
| Total: | | | | | | 395,04 |

licitacao@ligthdistribuidora.com.br

De: Secretaria da Educação de Marialva - Administrativo
<seducmarialva.adm@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 5 de abril de 2022 15:49
Para: licitacao@ligthdistribuidora.com.br
Assunto: EMPENHO MARIALVA - LIMPEZA
Anexos: LIGHT DISTRIBUIDORA - LIMPEZA.pdf

Boa tarde prezado fornecedor,

Encaminho em anexo a **NAD 2501** já empenhada, respectivamente conforme empenho **2496/2022**, referente ao Pregão 02/2022.
Fico no aguardo da entrega dos produtos conforme PRAZOS, MARCAS e DESCRIPTIVOS previstos em contrato.
Desde já agradeço e quaisquer dúvidas estou à disposição.

HORÁRIO: SEG À SEX – 08:00 às 11:30 – 13:30 às 17:00 h

*****POR GENTILEZA, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL*****

Atenciosamente,

Mariana Serviuc
Licitação e Compras - SEDUC - 44 3232 8409

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC | Marialva-PR
Praça Francisco Silveira Rocha, n.º 90, Centro, CEP: 86.990-000
Atendimento: segunda, terça, quinta e sexta: 7h30 as 11h30 - 13h às 17h | quarta: 13h às 17h
(44) 3232-8401



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 173/2022

Data : 09/06/2022

Conta Creditada LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2947-

Conta: 84655-2

Valor Pago: 395,04

NºAutenticação: 157F478ED326E2C4