

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
Reduzido: 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 222.938,10	Saldo Anterior 163.973,71	Valor 395,04	Saldo Atual 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 HIGIÊNICO, 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 7MM²/M²; 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 P 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 TAMPABRE -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:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

Marialva, de de

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

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



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

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

RECEBEMOS DE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI				Nº 000.006.443	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				
	SÉRIE: 000				

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 000.006.443 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 Autorizadora 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		CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		13/05/2022	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/05/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		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		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
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 *F 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	

 Mariana Servuc Mori Ragiotto Agente Administrativo Secretaria Municipal de Educação Marialva Paraná	AQUISIÇÃO - de acordo com: <input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO <input type="checkbox"/> DISPENSA <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº 02-22 DE / / C. 16
--	---

CÁLCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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@ligthdistribuidora.com.br / licitacao@ligthdistribuidora.com.br	



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:**

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

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 Nº: /

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 HIGIÊNICO, 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 7MM²/M²; TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA ENTRE 4 E 7 SEGUNDOS. - Marca: qualite qualite	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	7,530	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

Mariana Serviuc Mori Ragiotto
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

licitacao@lighthdistribuidora.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@lighthdistribuidora.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 DESCRITIVOS 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 n°: 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