



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: 3767 / 2022 Ordinário Data: 17/05/2022 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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 510 F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934 Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 2/2022 Nº NAD.....: 3794 Nº Convênio:/
--	---

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 16.375,56	Valor 359,40	Saldo Atual 16.016,16
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade - PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SCFV PRO ARTE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	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	359,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	359,40
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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.

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

RECEBEMOS DE

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

NF-e

Nº 000.006.551

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 000.006.551
SÉRIE 000
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4122 0529 8294 1500 0154 5500 0000 0065 5111 2410 0916

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

141220124522603 29/05/2022 12:41:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077440000

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.829.415/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

29/05/2022

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

29/05/2022

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

12:43

FATURA

001 26/06/22 359,40 |

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 359,40
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 359,40

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 37,140	PESO LÍQUIDO 37,140

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	6	59,90	359,40	0,00	0,00	0,00		0	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 02-22 DE 1/1

Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 3767/2022 - NAD 3794/2022 - PREGAO 2/2022 - CONTRATO 16/2022 - LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 - ATRAS DA DEFESA CIVIL - CENTRO - DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU (341) AGENCIA: 2947 CC: 84655-2 - NOSSO E-MAIL: financeiro@ligthdistribuidora.com.br / licitacao@ligthdistribuidora.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

Ofício 356

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3794 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 17/05/2022

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: E-MAIL:

Processo: /
 Nº. Solicitação: 4.553/2.022
 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: 3.767/2.022

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unid. Orçamentária: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2502 SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.
Desdobramento: 21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade - PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SCFV PRO ARTE

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 (ATRÁS DA DEFESA CIVIL)

CENTRO

MARIALVA-PR

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	6,00	59.900	359,400

Total: 359,40

Tuane Aline Barbosa
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgintin
 Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 169/2022

Data : 09/06/2022

Conta Creditada LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2947-

Conta: 84655-2

Valor Pago: 359,40

Nº Autenticação: DBF5901B86855AAE