

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: 2164 / 2022 Ordinário Data: 22/03/2022 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: 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: 187 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	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 2/2022 Nº NAD.....: 2167 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 286.000,00	Saldo Anterior 157.243,08	Valor 3.442,90	Saldo Atual 153.800,18
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios 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	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	1.797,00
2	20,00	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	370,20
3	20,00	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	807,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.442,90
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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.

Marialva, de de

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

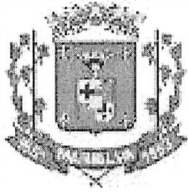
RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____
Nº da Conta _____
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: 2164 / 2022 Ordinário Data: 22/03/2022 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: 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
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 187
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 2/2022
Nº NAD.....: 2167
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
286.000,00	157.243,08	3.442,90	153.800,18

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	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:	3.442,90
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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.
Marialva, de de

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

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 _____

LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

NF-e
Nº 000.006.296
SÉRIE : 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELIRua Cacaueiro, 144 - Lj 5
Eucaliptos
CEP 83820-497
Fazenda Rio Grande - PR
Telefone: 41000-0000DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.006.296
SÉRIE 000

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4122 0429 8294 1500 0154 5500 0000 0062 9615 4772 4966

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

141220079752472 05/04/2022 17:54:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda EstadualINSCRIÇÃO 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

05/04/2022

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
86990-000DATA DA ENTRADA / SAÍDA
05/04/2022MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE / FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
17:55

FATURA

001 05/05/22 3442,90 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 807,40	VALOR DO ICMS 145,33	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.442,90
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 3.442,90

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 185,700	PESO LÍQUIDO 185,700

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 64rols 16x4- 40098	48181000	060	5405	FRD	30	59,90	1.797,00	0,00	0,00	0,00		0	
9353	SACO LIXO BR HOSP INFECC 100L C/100 0,08 VALPLASTIC	39232110	060	5405	PCT	20	18,51	370,20	0,00	0,00	0,00		0	
921762	SACO LIXO HOSP BR INFECC 50L 0,04 C/100 VALPLASTIC	39232110	000	5102	PCT	20	40,37	807,40	0,00	807,40	145,33		18,00	
982163	SACO LIXO azul 30L C/100 VALPLASTIC	39232110	060	5405	PCT	30	15,61	468,30	0,00	0,00	0,00		0	

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.657/17
Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA c. 16/22
 INEXIGIBILIDADE

Nº 2122 DE 07/02/22

llhca

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 2164/2022 - PREGAO 2/2022 - PROCESSO 0/2022 - CONTRATO 202216/2022 - LOCAL DE ENTREGA: AV. PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811 - CENTRO - MARIALVA - DAS 8H 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 Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR
---	---



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

EMPENHO

Nº do Empenho: 2164/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 22/03/2022 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: 83820497Órgão: 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 CONSUMOHistórico: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios 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	FARDO	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 7MM ² /M ² ; TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA ENTRE 4 E 7 SEGUNDOS.	59,9000	1.797,00
2	20.00	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	370,20
3	20.00	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	807,40
4	30.00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	15,6100	468,30
				Total Empenhado:	3.442,90

16/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:06:27

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: 10/05/2022**NÚMERO DO DOCUMENTO: 130-12000000****VALOR TOTAL: 3.442,90********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 294-7****CONTA : 000000846552**

=====

Nr. Autenticação: F.165.E13.768.2A1.BA6