



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: 7937 / 2022 Ordinário Data: 29/09/2022 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: 10.302.0008.2.052. 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

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 2/2022

Nº NAD.....: 7902

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
315.000,00

Saldo Anterior
46.717,03

Valor
5.375,60

Saldo Atual
41.341,43

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	40,00	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	740,40
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	40,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	15,61	624,40
4	40,00	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	59,90	2.396,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 5.375,60

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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: 7937 / 2022 Ordinário Data: 29/09/2022 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
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: 212
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 2/2022
Nº NAD.....: 7902
Nº Convênio:/

Dotação Inicial
315.000,00

Saldo Anterior
46.717,03

Valor
5.375,60

Saldo Atual
41.341,43

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

ABSORÇÃO DE ÁGUA ENTRE 4 E 7 SEGUNDOS.

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.375,60
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: LIGHT DISTRIBUIDORA EIREL
C.N.P.J.: 29.829.415/0001-54

LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.111 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 000.007.111 SÉRIE 000 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 4122 1029 8294 1500 0154 5500 0000 0071 1116 9306 6978 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 141220237309380 04/10/2022 18:19:40	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 29.829.415/0001-54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077440000					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 04/10/2022	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 18:23	

FATURA 001 01/11/22 5375,60	
--------------------------------	--

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 5.375,60
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 5.375,60

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 247,600	PESO LÍQUIDO 247,600		

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	40	18,51	740,40	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	40	15,61	624,40	0,00	0,00	0,00			0
9880	PAPEL Hig QUALITE *F DUPLA* FRD 64rolo 16x4- 40098	48181000	060	5405	FRDO	40	59,90	2.396,00	0,00	0,00	0,00			0

José Orlando Benedetti Ville
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 216
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 02-22 DE 1/1
hs

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 7937/2022 - PREGAO 2/2022 - CONTRATO 202216/2022 - LOCAL DE ENTREGA: SMS - AV. PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811 - CENTRO - DAS 08H AS 17H - 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: 7937/2022

Tipo: Ordinário

Emissão: 29/09/2022

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 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	40.00	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	740,40
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	40.00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	15,6100	624,40
4	40.00	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 7MM²/M²; TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA ENTRE 4 E 7 SEGUNDOS.	59,9000	2.396,00
Total Empenhado:				5.375,60	

licitacao@ligthdistribuidora.com.br

De: Dpto Auditoria SMS Marialva Haline e Marcelo
<dacasus_marialva@hotmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 3 de outubro de 2022 17:02
Para: logistica.max@terra.com.br; Ligth Distribuidora - Licitação
Assunto: EMPENHO SAÚDE MARIALVA
Anexos: Light.pdf

Boa tarde, segue em anexo empenho da Secretaria de Saúde de Marialva - Pr.
Horário de entrega: 8 as 11 e das 13 as 17h.
Avenida Presidente Nereu Ramos, 1811 - Centro

Favor confirmar recebimento.

Att,

Marcelo Romão
Auditoria
Secretaria de Saúde de Marialva

24/11/2022

- BANCO DO BRASIL -

6:06:12

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:****14/11/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****329-14000000****VALOR TOTAL:****5.375,60********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 294-7****CONTA : 000000846552****Nr. Autenticação: 1.0FC.2D5.860.93F.FD4**