Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2023-02-01 13:59:52)

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: 7423 / 2022 **Ordinário** **Data:** 16/09/2022 **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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 46
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENT 1000
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 2/2022
Nº NAD.....: 7516
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.238.500,00	268.639,35	359,40	268.279,95

HISTÓRICO: Aquisição de material de higienização para atender a demanda do departamento de serviços publicos, necroterio e rodoviaria.

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 AGUA ENTRE 4 E 7 SEGUNDOS.	59,90	359,40

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

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI		Nº 000.007.110
DATA DE RECEBIMENTO: 06/10/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Cristiane Borges	SÉRIE: 000

Identificacão 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 [1]

Nº 000.007.110
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
4122 1029 8294 1500 0154 5500 0000 0071 1012 7942 7123

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
141220237309201 04/10/2022 18:19:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
9077440000		29.829.415/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

FATURA

001 01/11/22 359.40 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**359,40**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				37,140	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	FRDO	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 / /

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 7423 - DESPESA 8459/2022 - PREGAO 2/2022 - CONTRATO 16/2022 - LOCAL DE ENTREGA: AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2793 - VILA ANTONIO - DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU (341) AGENCIA: 2947 CC: 84655-2 - NOSSO E-MAIL: financeiro@ligthdistribuidora.com.br / licitacao@ligthdistribuidora.com.br	

Desenvolvido por IDEALSOFT

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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA — 8159/2022

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 15/09/2022** **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

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 03.001.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	2 / 2022
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	16 / 2022
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termino:	07/02/2023
Projeto/Atividade: 2044	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	08/02/2022
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	04/02/2022
Desdobramento: 21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	202216
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	7423
Contrapartida:	Não **Reduzido:** 46 **Convênio Nº.:** /		

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de higienização para atender a demanda do departamento de serviços publicos, necroterio e rodoviaria.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA:

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

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
46	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.	FARDO	6,00	59,9000	359,40

Total: **359,40**

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO
Data: 15/09/2022
PAULO VITOR BECKER DA SILVA
Cargo:
Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR
Data: 19/09/2022
MARCELO SANCHES
Cargo:
Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 19/09/2022
Silvia Yumi Horita Rodrigues
Cargo:
Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS
Data: 19/09/2022
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Cargo:
Matrícula:

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**
Agência: : 22780
Conta : 53805 CONTA F P M
Lote nº: 304/2022
Data : 26/10/2022

Conta Creditada **LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI**

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.
Agência: 2947-
Conta: 84655-2

Valor Pago: **359,40**

NºAutenticação: **04F11B71CE8D51E9**