



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: 111 / 2023 Ordinário Data: 13/01/2023 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 MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 215

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.....: 127

Nº Convênio/

Dotação Inicial

126.000,00

Saldo Anterior

124.793,42

Valor

519,11

Saldo Atual

124.274,31

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade - CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	UNI	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE NO MÍNIMO 500ML, LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, ÉTER GLICÓLICO, ÁLCOOL, PERFUME E ÁGUA	3,75	45,00
2	5,00	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	299,50
3	1,00	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	18,51

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

519,11

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: 111 / 2023 Ordinário Data: 13/01/2023 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 MUNICIPAL DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº Licitação.....: 2/2022
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 127
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	Nº Convênio:/
Reduzido: 215	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
126.000,00	124.793,42	519,11	124.274,31

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4 10,00 PCT SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	15,61	156,10

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	519,11
-------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2023

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

127 / 2023

Espécie:

Data Emissão: 12/01/2023

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105716 - LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 29.829.415/0001-54

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: Rua Cacuieiro,

BAIRRO: centro CIDADE: Fazenda Rio Grande - PR

CEP: 83.820-497

TELEFONE: (41) 3033-6901(41) 3 E-MAIL:

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid. Orçamentária: 07.002.

Função: 10 Saúde

Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio N°.: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 107/2.023

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: 111/2.023

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade - CAPS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112 - CENTRO

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	100732	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE NO MÍNIMO 500ML, LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, ÉTER GLICÓLICO, ÁLCCOL, PERFUME E ÁGUA - Marca: FACILITA	UNIDADE	12,00	3,750	45,000
2	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	5,00	59,900	299,500
3	100692	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 - Marca: VALPLASTIC VALPLASTIC	PCT	1,00	18,510	18,510
4	100693	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08 - Marca: VALPLASTIC VALPLASTIC	PCT	10,00	15,610	156,100

Total: 519,11

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.446 SÉRIE : 000	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

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 000.007.446 SÉRIE 000 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 4123 0129 8294 1500 0154 5500 0000 0074 4617 8357 4152 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 141230023164391 27/01/2023 14:20:14	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 29.829.415/0001-54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077440000					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 67.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 27/01/2023	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
ENDERECO R SANTA EFIGENIA, 680		MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX	
UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:20	

FATURA	
001 26/02/23 519,11	

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 519,11
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 519,11

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		ENDERECO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 36,950	PESO LÍQUIDO 36,950						

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
7120	LIMPADOR Limpeza M Uso 500mL AZUL	34029090	060	5405	FRC	12	3,75	45,00	0,00	0,00	0,00		0	
9880	PAPEL Hig QUALITE *F DUPLA* FRD 64rolo 16x4- 40098	48181000	060	5405	FRDO	5	59,90	299,50	0,00	0,00	0,00		0	
9353	SACO LIXO BR HOSP INFECC 100L C/100 0,08 VALPLASTIC	39232110	060	5405	PCT	1	18,51	18,51	0,00	0,00	0,00		0	
982163	SACO LIXO azul 30L C/100 VALPLASTIC	39232110	060	5405	PCT	10	15,61	156,10	0,00	0,00	0,00		0	

AQUISIÇÃO de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGAO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 16 / 2022

Nº 2/22 DE 08 / 02 / 2022

José Orlando de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

Patricia Daniela B. A. Lazarin
Gerente do CAPE

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
EMPENHO 111/2023 - NAD 127/2023 - PREGAO 2/2022 - CONTRATO 16/2022 - LOCAL DE ENTREGA: PRACA ADEMAR BORNIA, 112 - CENTRO - DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU (341) AGENCIA: 2947 CC: 84655-2 - PIX CNPJ 29829415000154 - CONTA BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 2456-2 - CONTA: 70492-X E-MAIL: financeiro@ligthdistribuidora.com.br / licitacao@ligthdistribuidora.com.br			

23/02/2023

- BANCO DO BRASIL -

6:07:42

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:

17/02/2023

NÚMERO DO DOCUMENTO:

50-200000000

VALOR TOTAL:

519,11

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 294-7

CONTA : 000000846552

=====

Nr. Autenticação: 9.4D6.E04.43B.512.AFE