

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8949 / 2022 Ordinário N° da Liquidação: 1 / 2023 Data: 06/01/2023

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.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Processo.....: 0/2.022,00	
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Tipo de Licitação: Pregão	
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: 41494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estad		Nº Licitação.....: 2/2.022,00	
Valor do Empenhado 4.580,51	Saldo Anterior do Empenho 4.580,51	Valor Liquidado 4.462,40	Saldo Atual do Empenho 118,11

Motivo: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias de Saúde.
Fonte: 31494
Fonte: 624.016-4

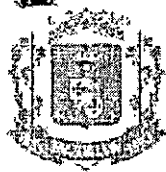
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100677	40,00	FARDO	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA; PAPEL BRANCO; COMPOS	59,90
100692	30,00	PCT	SACO LIXO HOSPITALAR M0,04 - 50 LTS BRANCO PACOTE C	18,51
100691	30,00	PCT	SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 100 LTS BRANCO PACOTE I	40,37
100732	80,00	UNIDAD	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE NO MÍNIMO 500ML, I	3,75

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	7387	4.462,40	1	18/12/2022

Valor Liquidado a Pagar : 4.462,40

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almojarifado 06/01/2023	Data do Empenho 03/11/2022
Liquidado por Eduardo Nascimento	Observação 	



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

EMPENHO

Nº do Empenho: 8949/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 03/11/2022 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: 41494 - 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

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 das Secretaria de Saúde.

Fonte: 31494

Fonte: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	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 9880	2.396,00
2	30.00	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 921762	555,30
3	30.00	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 9353	1.211,10
4	80.00	UNIDAD	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	3,7500 7120	300,00
5	3.00	PAR	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE - CANO LONGO	39,3700 2009	118,11

Total Empenhado: 4.580,51

Ligth Distribuidora - Licitação

De: Dpto Auditoria SMS Marialva Haline e Marcelo
<dacasus_marialva@hotmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 17 de novembro de 2022 13:29
Para: logistica.max@terra.com.br; Ligth Distribuidora - Licitação
Assunto: EMPENHO SAÚDE MARIALVA
Anexos: LIGHT 1.pdf; LIGHT 2.pdf

BOM DIA SEGUE EM ANEXO EMPENHO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARIALVA - PR,
ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811 - CENTRO.

ATT,

MARCELO ROMÃO
AUDITORIA

CONFIRMAR RECEBIMENTO.

RECEBEMOS DE LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.387 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 1 - SAÍDA Nº 000.007.387 SÉRIE 000 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 4122 1229 8294 1500 0154 5500 0000 0073 8713 6832 2452 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 141220306456782 18/12/2022 09:51:07
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas			IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 29.829.415/0001-54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077440000					

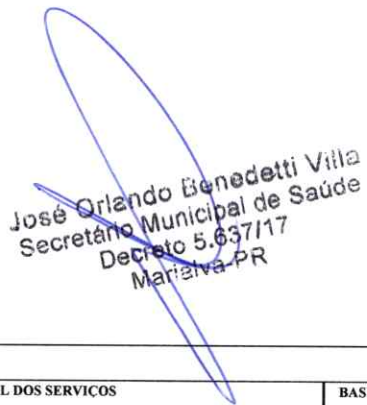
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 18/12/2022	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		UF PR		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/12/2022	
MUNICÍPIO MARIALVA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:50	

FATURA					
001 15/01/23 4462,40					

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 4.462,40
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 4.462,40

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 287,600
					PESO LÍQUIDO 287,600

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 IPI
7120	LIMPADOR Limpeza M Uso 500mL AZUL	34029090	040	5405	FRC	80	3,75	300,00	0,00	0,00	0,00		0
9880	PAPEL Hig QUALITE *F DUPLA* FRD 64rolo 16x4- 40098	48181000	040	5405	FRDO	40	59,90	2.396,00	0,00	0,00	0,00		0
9353	SACO LIXO BR HOSP INFECC 100L C/100 0,08 VALPLASTIC	39232110	040	5405	PCT	30	40,37	1.211,10	0,00	0,00	0,00		0
921762	SACO LIXO HOSP BR INFECC 50L 0,04 C/100 VALPLASTIC	39232110	040	5405	PCT	30	18,51	555,30	0,00	0,00	0,00		0

		AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 212022 DE 07/02/22 Cano Largo	
---	--	--	--

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 8949/2022 - PREGAO 2/2022 - CONTRATO 202216/2022 - LOCAL DE ENTREGA: AV. NEREU RAMOS, 1811 - CENTRO - (ISENCAO PREVISTA: No Item 114 do Anexo V do RICMS/2017) - 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		 Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8970 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 31/10/2022

Página 1 / 2

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(41) 3 E-MAIL:

Órgão: 07

SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unid. Orçamentária: 07.002.

Função: 10

Saúde

Sub Função: 301

Atenção Básica

Programa: 0008

SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto/Atividade: 2050

PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 21

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 41494

154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº: /

Processo: /

Nº Solicitação: 10.857/2.022

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: 8.949/2.022

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias de Saúde.

Fonte: 31494

Fonte: 624.016-4

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA:

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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. 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	40,00	59,900	2.396,000
2	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	30,00	18,510	555,300
3	100691	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 - Marca: VALPLASTIC VALPLASTIC	PCT	30,00	40,370	1.211,100
4	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	UNIDAD	80,00	3,750	300,000
5	100636	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR	PAR	3,00	39,370	118,110

MARCELO ROMÃO
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgêntin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8970 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 31/10/2022

Página 2 / 2

BRANCA FEMININA DE 1ª LINHA COM SOLA DE
BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE -
CANO LONGO - Marca: VONDER VONDER

Total: 4.580,51

MARCELO ROMÃO

Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin

Secretário Municipal de Administração

03/02/2023

- BANCO DO BRASIL -

12:58:27

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:****02/02/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****18-130000000****VALOR TOTAL:****4.462,40********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 294-7****CONTA : 000000846552****Nr. Autenticação: 2.F6A.96B.691.D6A.A69**