

**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:** 9933 / 2022 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2023 **Data:** 26/01/2023**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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		Processo.....: 0/2.022,00	
Unidade: 09003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Tipo de Licitação: Pregão	
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) RE		Nº Licitação.....: 2/2.022,00	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
F. de Recurso: 33022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVII			
Valor do Empenhado 4.751,05	Saldo Anterior do Empenho 4.751,05	Valor Liquidado 4.059,55	Saldo Atual do Empenho 691,50

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

FONTE 31022 C/C 24529-1

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100677	60,00	FARDO	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA; PAPEL BRANCO; COMPOS	59,90
100712	30,00	FRASCO	SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 300G PARA LIMPAR	2,51
100693	25,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	15,61

Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	7413	4.059,55	1	13/01/2023

Valor Liquido a Pagar : 4.059,55

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 26/01/2023	Data do Empenho 02/12/2022
Liquidado por Eduardo Nascimento	Observação 	

RECEBEMOS DE LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.413 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 000.007.413 SÉRIE 000 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 4123 0129 8294 1500 0154 5500 0000 0074 1315 4853 0883 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 141230010905245 13/01/2023 17:24:54	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		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 13/01/2023	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
ENDERECO R SANTA EFIGENIA, 680		UF PR		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13/01/2023 17:24	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	
001 10/02/23 4059,55	

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 4.059,55
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 4.059,55

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 386,400		PESO LÍQUIDO 386,400					

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	60	59,90	3.594,00	0,00	0,00	0,00		0	
9825	SAPONACEO Sapoleo PO 300g PERFECT Clean	34054000	060	5405	FRC	30	2,51	75,30	0,00	0,00	0,00		0	
982163	SACO LIXO azul 30L C/100 VALPLASTIC	39232110	060	5405	PCT	25	15,61	390,25	0,00	0,00	0,00		0	

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

Nº 02-22 DE / /

C. 16 / 22


Valéria Alves
Secretária Mui. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

9933

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 9933/2022 - NAD 9918/2022 - PREGAO 2/2022 - CONTRATO 16/2022 - LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 - CENTRO - ATRAS DA DEFESA CIVIL - 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	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****9918 / 2022****Espécie:****Data Emissão: 29/11/2022****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: 09****SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA****Unid. Orcamentária: 09.003.****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Função: 08****Assistência Social****Sub Função: 244****Assistência Comunitária****Programa: 0006****ASSISTÊNCIA SOCIAL****Projeto/Atividade: 2501****SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REC. FEI****Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO****Desdobramento: 21****MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO****SubDesdobramento: 00****Fonte de Recurso: 33022****Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)****Recurso:****Contrapartida:****Não****Convênio Nº.: /****Processo: /****Nº. Solicitação: 11.778/2.022****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: 9.933/2.022****JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade****FONTE 31022 C/C 24529-1****PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias****LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY 241- CENTRO****MARIALVA - PR****ATRAS DA DEFESA CIVIL****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	100636	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1ª LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE - CANO LONGO - Marca: VONDER VONDER	PAR	10,00	39,370 2004	393,700
2	100639	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA MASCULINA DE 1ª LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE - CANO MÉDIO - Marca: VONDER VONDER	PAR	10,00	29,780 883	297,800
3	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	60,00	59,900 9880	3.594,000
4	100712	SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 300G PARA LIMPAR AZULEJOS, GRANITOS, LAJOTAS, CUBAS, BOX DO BANHEIRO, PIA DA COZINHA, TORNEIRA E BALCÃO. EMBALAGEM COM SISTEMA DE TAMPA ABRE -FECHA.	FRASCO	30,00	2,510 9825	75,300

Rita Heloise Ferreira Spiegel
Responsável pela Elaboração**Claudio Virgintin**
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9918 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 29/11/2022

Página 2 / 2

		COMPOSIÇÃO: DETERGENTES, ABRASIVOS, TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTES DE PERFUME E DE BRANQUEAMENTO, ESSÊNCIA E TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS. - Marca: SANY SANY				
6	100693	SACO PLIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08 - Marca: VALPLASTIC VALPLASTIC	PCT	25,00	15,610 987,163	390,250
					Total:	4.751,05

Rita Heloise Ferreira Spiegel
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Ligth Distribuidora - Licitação

De: Prefeitura de Marialva <notificacao@1doc.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 8 de dezembro de 2022 15:26
Para: licitacao@ligthdistribuidora.com.br
Assunto: Solicitação de produtos NAD 9918
Anexos: NAD_9918_LIGHT_DISTRIBUIDORA.pdf



Ofício 991/2022:

Boa tarde !

Segue anexo pedido de compra da Secretaria de Assistência Social - CSU de Marialva.

NAD 9918/ 2022 referente ao empenho 9933 / 2022

BOTAS TAMANHOS :

5un 37 ---- 5un 38 ----- 5un 39 ----2un40 ----2un 43

Solicito que este pedido em especial seja entregue dentro do prazo de edital, (5 dias) pois se trata de um pedido com recurso específico que deve ter a NF paga ainda este ano.

Rua Rotary, 241 - Centro - Marialva. - : Atrás do Corpo de Bombeiros.

E-mail para contato : socialcompras@marialva.pr.gov.br

Atenciosamente

—

Heloise F. Spiegel

Compras - Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Saiba como responder este Ofício

Acompanhar online »

Enviado e rastreado com 1Doc.

Para cancelar recebimento de comunicação de Prefeitura de Marialva neste e-mail, [clique aqui](#).



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 24529-1 BB/C.C 24529-1 (AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - Portaria 369)

Lote nº: 29/2023

Data : 03/02/2023

Conta Creditada LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2947-

Conta: 84655-2

Valor Pago: 4.059,55

Nº Autenticação: 9C65D9DC4D15623A