



# 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: 9476 / 2019 Ordinário Data: 18/10/2019 Página 1 / 1

Credor: 105718 L & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIA-PRIMA E EMBAL

Endereço: Comercial: ANTONIO CARNIEL, - - C.E.P. 87047260 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 20.667.761/0001-09 Insc. Est.:

|                                                                                          |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                      | Tipo de Licitação:           |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                          | Pregão                       |
| Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA                            | Nº Licitação.....: 72/2019   |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                    | Nº NAD.....: 9610            |
| Reduzido: 1121                                                                           | Nº Convênio:/                |
| F. de Recurso: 33494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 33494 |                              |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                      |                              |
| Dotação Inicial<br>0,00                                                                  | Saldo Anterior<br>127.977,73 |
| Valor<br>484,20                                                                          | Saldo Atual<br>127.493,53    |

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Saúde - Atenção Básica - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 180,00 | FRA | DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AM IDO PROPRIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO NINIFENOL ETOXILADO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. | 2,69          | 484,20     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 484,20 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

### PAGAMENTO

### ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

### 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

Credor: L & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, M  
C.N.P.J.: 20.667.761/0001-09

Recebemos de L & L COM PROD DE LIMP MATERIA-PRIMA EMB EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 28/10/2019 Dest/Rem: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA Valor Total: 484,20

NF-e  
Nº 000.000.778  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**L & L COM PROD DE LIMP  
MATERIA-PRIMA EMB EIRELI ME**

AVENIDA LONDRINA, 678 - CENTRO -  
SARANDI - PR - CEP: 87111-220  
Fone: (44)3264-5384  
lcomerciosdi@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.778

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1020 6677 6100 0109 5500 1000 0007 7810 0000 2420

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9066957907

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.667.761/0001-09

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

28/10/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 PREFEITURA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA**

DADOS DA FATURA

Número: 242 - Valor Original: R\$ 484,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 484,20

**DUPLICATAS**

Número 001

Vencimento 27/11/2019

Valor R\$484,20

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

484,20

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

484,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / 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

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QTDE    | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ. %<br>ICMS | ALIQ. %<br>IPI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 3097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CX DESINFETANTE FLORAL 6X2     | 38089429 | 0102  | 5102 | UND  | 30,0000 | 16,1400           | 0,00              | 484,20           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| <div><b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br/><input type="checkbox"/> CONVITE<br/><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br/><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br/><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br/><input type="checkbox"/> DISPENSA C. 272<br/><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br/>Nº 72119 DE / /<br/>112</div> |                                |          |       |      |      |         |                   |                   |                  |                       |               |              |                 |                |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 9476 / 2019 - L & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIA-PRIMA E EMBAL

Empenho

Empenho: 9476/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 18/10/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 72/2019

Nº Processo: 169/2019

Nº Contrato: 272/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: L & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIA-PRIMA E EMBAL

CNPJ/CPF: 20667761000109

Endereço: Comercial: ANTONIO CARNIEL, - - CEP: 87047260 - Maringá - PR

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 33494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 484,20

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 484,20

Justificativa / Histórico

Aquisição de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Saúde - Atenção Básica - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

| Data       | Descrição | Nº Documento | Valor  | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|------------|-----------|--------------|--------|------------------|---------------|
| 18/10/2019 | Empenho   | Emp: 9476    | 484,20 | 484,20           | 484,20        |

| Sequencia | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|-------------|
| 1         | DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AMIDO PROPIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO NINIFENOL ETOXILADO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. | 180,00     | FRASCO  | 2,69           | 484,20      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total:     |         | Total:         | Total:      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 180,00     |         | 2,69           | 484,20      |

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.  
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA

|              |              |                       |                               |
|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| MODELO<br>55 | SÉRIE<br>001 | NÚMERO<br>000.000.778 | MÊS / ANO DA EMISSÃO<br>10/19 |
|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|

CHAVE DE ACESSO  
4119 1020 6677 6100 0109 5500 1000 0007 7810 0000 2420



### CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

|                                                      |                                          |                                                |                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| ORGAO<br>41                                          | AMBIENTE<br>PRODUÇÃO                     | DATA / HORA DO EVENTO<br>29/10/2019 08:57:02   |                       |
| EVENTO<br>110110                                     | DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>Carta de Correcao | SEQUÊNCIA DO EVENTO<br>1                       | VERSÃO DO EVENTO<br>1 |
| STATUS<br>135 - Evento registrado e vinculado a NF-e | PROTOCOLO<br>141190195874551             | DATA / HORA DO REGISTRO<br>29/10/2019 08:57:03 |                       |

### CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

### CORREÇÃO

Pela presente, comunicamos a Vossa Senhoria, que ao efetuarmos a conferencia de nossa Nota Fiscal Eletronica e contamos a(s) irregularidade(s) abaixo:

33: Aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Saude - Atencao Basica - Fonte 31494 - C/C 624.016-4  
Empenho n 9476/2019

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 20.667.761/0001-09

**Razão Social:** L E L COM DE PROD DE LIMPEZA MATERIA PRIMA E EMB  
EIRELI

**Endereço:** AV LONDRINA 678 SALA N AP 0016 SHOP / CENTRO /  
SARANDI / PR / 87111-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/10/2019 a 16/11/2019

**Certificação Número:** 2019101803184934797115

Informação obtida em 29/10/2019 08:27:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: L & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIA-PRIMA E EMBALAGENS EIRELI**  
**CNPJ: 20.667.761/0001-09**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 07:59:07 do dia 11/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/04/2020.

Código de controle da certidão: **5BA7.E35B.919B.F632**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 020500964-79**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **20.667.761/0001-09**

Nome: **L & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MATERIA-PRIMA E EMBALAGENS  
EIRELI - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 25/12/2019 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDÍ - PR**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Departamento de Tributos

Rua: José Emílio de Gusmão, 565 - CEP: 87.111-230 - Sarandí - Pr - Tel (44) 3264-8600

**Certidão Negativa de Débitos N° 9855 / 2019**

|                                                                                                                            |                                              |                                   |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CADASTRO</b><br>2 - 630280                                                                                              | <b>CERTIDÃO</b><br>Número: 9855    Ano: 2019 | <b>ALVARÁ N°</b><br>13344         | <b>CNPJ/CPF</b><br>20.667.761/0001-09 |
| <b>RAZÃO SOCIAL/NOME</b><br>L & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIA PRIMA E EMBALAGENS EIRELI - ME                  |                                              |                                   |                                       |
| <b>SITUADO À:</b><br>Ave AV LONDRINA, N° 678, CENTRO - CEP: 87114-010<br>Complemento: SALA 16                              |                                              |                                   |                                       |
| <b>NOME FANTASIA:</b><br>L & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIA PRIMA E EMBALAGENS EIRELI - ME                     |                                              |                                   |                                       |
| <b>SITUAÇÃO DO CADASTRO:</b><br><<< NORMAL >>>                                                                             | <b>INÍCIO DA ATIVIDADE:</b><br>14/08/2014    | <b>ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE:</b> |                                       |
| <b>RAMO DA ATIVIDADE:</b><br>COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATÉRIA - PRIMA, EMBALAGENS EM GERAL E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. |                                              |                                   |                                       |
| <b>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</b> B4C0DF79A478ABC91E365E2D03BE                                                                |                                              |                                   |                                       |

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao requerimento datado em 29/10/2019 e verificando os arquivos do Cadastro geral dos Contribuintes deste órgão deles constam que o referido cadastro NÃO está em atraso para com os cofres desta municipalidade, até a presente data, com referência a tributos municipais e dívida ativa, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar as dívidas posteriormente apuradas, mesmo referentes à períodos nesta Certidão compreendidos.

A presente Certidão servirá para fins de LICITAÇÃO

E por ser expressão da verdade e para que produza os efeitos legais, vai abaixo devidamente assinada.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI - ESTADO DO PARANÁ, AOS 29 de outubro de 2019

**A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 28/12/2019**

FUNCIONÁRIO:WEB

Sarandí, 29 de outubro de 2019.



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 1267-7**

**Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**

**Lote nº: 287/2019**

**Data : 13/11/2019**

**Conta Creditada L & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIA-PRIMA E EMBAL**

**Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 2919-**

**Conta: 2045-8**

**Valor Pago: 484,20**

**Nº Autenticação: 5984C49248BF0F78**