



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: 5331 / 2020 Ordinário Data: 07/07/2020 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.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 2919- Conta: 2045-8

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 72/2019
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 5349
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 265	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 35.266,43	Valor 427,50	Saldo Atual 34.838,93
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Saúde na Atenção Básica.
Fonte: 494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	130,00	FRA	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIDECL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AMÍDO 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	349,70
2	20,00	UNI	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS	3,89	77,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	427,50
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 GAPARROZAI
Contador CRC/PR Nº 050753/O
de Marialva

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 E L COM PROD LIMP MAT-PRIMA EMB EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/07/2020 Dest/Rem: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA Valor Total: 427,50

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.895
Série 001

L E L COM PROD LIMP MAT-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

1

Nº 000.000.895
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0720 6677 6100 0109 5500 1000 0008 9510 0002 7823

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 TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200129886561 20/07/2020 10:07:01

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
20/07/2020

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: 2782 - Valor Original: R\$ 427,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 427,50

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 19/08/2020
Valor : R\$ 427,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		427,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		427,50		

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
150

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
2035	DESINFETANTE FLORAL 2 LTS	38089429	0102	5102	UND	130,0000	2,6900	0,00	349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860	MULTIPIPO D+ YUPPI 2 LTS	34022000	0102	5102	UND	20,0000	3,8900	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - 27/07/2019 ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREÇO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 7219 DE 16/07/19 hinc														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRANSFERÊNCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2919 OP 003 CONTA 2045-8
EMPENHO N 5331 / 2020 Tribut aprox R\$25,24 Federal e 76,95 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR D26078

RESERVADO AO FISCO

José Orlando Benediti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.63/17

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

762.826.800/0014-5

Exercício: 2020

E M P E N H O					
Nº do Empenho: 5331/2020		Tipo: Ordinário		Emissão: 07/07/2020	
Página: 1 / 1					
Credor: 105718 - L & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIA-PRIMA E EMBAL CPF/CNPJ: 20.667.761/0001-09					
Endereço: Comercial: ANTONIO CARNIEL, -		Bairro: CENTRO			
Cidade: Maringá		Estado: PR		CEP: 87047260	
Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				Processo: 169/2019	
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Tipo de Licitação: Pregão	
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM				Nº Licitação: 72/2019	
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços				Contrato: 2019272/2019	
Desdobramento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	130.00	FRASCO	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.	2,69	349,70
2	20.00	UNIDAD	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS	3,89	77,80
				Total Empenhado:	427,50

28/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:42:35

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:**24/07/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****135-31000000****VALOR TOTAL:****427,50********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: L E L COMERCIO DE PRODUTOS DE****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 291-9****CONTA : 000000020458**

=====

Nr. Autenticação: B.15F.EEF.EB3.E5A.0C3