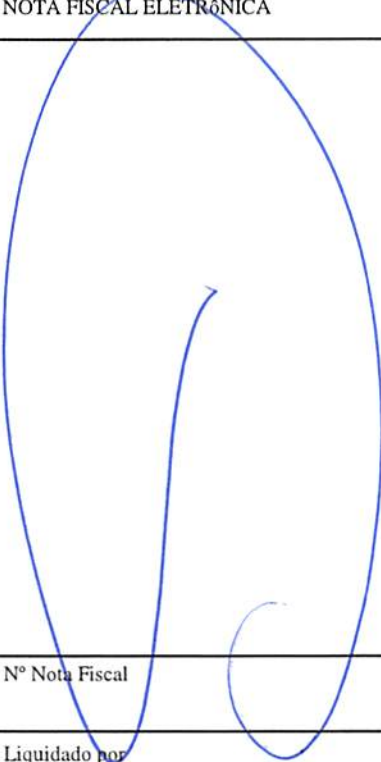


 PREFEITURA DE MARIALVA Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45 Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000					
NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO					
Nº do Empenho: 1416 / 2020 Ordinário		Nº da Liquidação: 2 / 2020 Data: 05/11/2020			
Credor: 105718 - L & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, 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 Unidade: 07002 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 F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de			Processo.....: 169/2.019,00 Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 72/2.019,00		
Valor do Empenhado 122,56	Saldo Anterior do Empenho 75,78	Valor Liquidado 75,78	Saldo Atual do Empenho 0,00		
Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CAPS					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	
100704	12,00	FRASCO	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. L	2,69	
100732	15,00	UNIDAD	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE 500ML, LINEAR ALQ	2,90	
Documentos Fiscais:					
		Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA		927	75,78	D-1	29/10/2020
Valor Liquidado a Pagar : 75,78					
 					
Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 05/11/2020		Data do Empenho 19/02/2020		
Liquidado por PAULO CÉSAR MORI			Observação 		



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: 1416 / 2020 Ordinário Data: 19/02/2020 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
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: 278
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

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 1423

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	93.660,10	122,56	93.537,54

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	24,00	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, 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	64,56
2	20,00	UNI	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE 500ML, LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, ÉTER GLICÓLICO, ÁLCCOL, PERFUME E ÁGUA	2,90	58,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	122,56
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1423 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 19/02/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105718 - L & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MA
CNPJ: 20.667.761/0001-09 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ANTONIO CARNIEL,
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** Maringá - PR **CEP:** 87.047-260
TELEFONE: 123 **E-MAIL:**

Processo: 169/2.019
Nº. Solicitação: 1.616/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 72/2019
Nº Contrato: 272/2019
Data Publicação: 19/09/2019
ID Contrato: 2019272
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 1.416/2.020

Órgão: 07 **SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**
Unid. Orçamentária: 07.002 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
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: 22 **MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS 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 Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CAPS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Sirio Libanes, 737

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100704	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, 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. - Marca: BRASIL CLEAN	FRASCO	24,00 12	2,690	64,560
2	100732	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE 500ML, LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, ÉTER GLICÓLICO, ÁLCCOL, PERFUME E ÁGUA - Marca: BRASIL CLEAN	UNIDAD	20,00 5	2,900	58,000

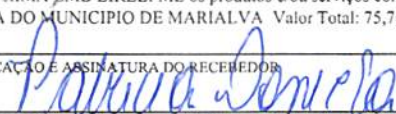
Total: 122,56

Em nome do Brasil Clean do Hótel
ou Brasil Clean do município do Hótel

Daniela Rebeca de Almeida
Diretora Geral de Saúde

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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: 29/10/2020 Dest/Rem: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA Valor Total: 75,78		NF-e Nº 000.000.927 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO 29/10/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

L E L COM PROD LIMP MAT-PRIMA EMB EIRELI ME  AVENIDA LONDRINA, 678 - CENTRO - SARANDI - PR - CEP: 87111-220 Fone: (44)3264-5384 llcomerciosdi@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.927 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 1020 6677 6100 0109 5500 1000 0009 2710 0004 6073 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200207394841 29/10/2020 10:26:31	
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 29/10/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 PREFEITURA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 4607 - Valor Original: R\$ 75,78 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 75,78

DUPLICATAS	
Número : 001	Vencimento : 28/11/2020
Valor : R\$ 75,78	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
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	75,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				75,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
		9 - SEM FRETE		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
27				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
2035	DESINFETANTE FLORAL 2 LTS	38089429	0102	5102	UND	12,0000	2,6900	0,00	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	MULTIPIPO D+ LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML	34022090	0102	5102	UND	15,0000	2,9000	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00
 Daiane Rebeca de Aquino Diretora Geral de Saúde  Patricia Daniela B. A. Lazarin Gerente do CAFS AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 22-19 DE / /													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N 1416/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2919 CONTA 2045-8 OP 003 Tribut aprox R\$5,07 Federal e 13,64 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 02C353	RESERVADO AO FISCO

17/11/2020

- BANCO DO BRASIL -

12:16:48

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:

12/11/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

232-30000000

VALOR TOTAL:

75,78

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: L E L COMERCIO DE PRODUTOS DE

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 291-9

CONTA : 000000020458

=====

Nr. Autenticação: A.68A.B2F.7DA.F01.E39

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ 1º Titular:	08.531.904/0001-55
Nome 2º Titular:	JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA
CPF/CNPJ 2º Titular:	021.161.809-88

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/00000013371-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$ 83.548,22
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALA

Data de Débito:	11/11/2020
Data da Operação:	11/11/2020
Código da Operação:	00170793
Chave de Segurança:	2AG7YPW4FN07AJFP
Operação realizada com sucesso.	