



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: 5940 / 2020 Ordinário Data: 30/07/2020 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.004. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.043. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 188
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 5961

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
157.500,00	7.544,54	31,12	7.513,42

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza destinado ao Necrotério, Rodoviária e Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8,00	UNI	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS	3,89	31,12

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	31,12
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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: 31/07/2020 Dest/Rem: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA Valor To: 31,12

DATA DO RECEBIMENTO
31/07/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.900
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 000.000.900
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0720 6677 6100 0109 5500 1000 0009 0010 0002 9542
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
141200138776515 31/07/2020 08:59:10

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
31/07/2020

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: 2954 - Valor Original: R\$ 31,12 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 31,12

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 30/08/2020
Valor : R\$ 31,12

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		31,12	
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		31,12	

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
8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	ALIQ. % IPI
2860	MULTIPISO D+ YUPPI 2 LTS	34022000	0102	5102	UND	8.0000	3,8900	0,00	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Carla Carolina Diretor de Expediente AQUISICÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇOS ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PRECÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIBILIDADE Nº 19 DE 1/1 16														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO: 5961 / 2020
TRANSFERENCIA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2919 CONTA 2045-8 OP 003 Tribut aprox R\$:2,35 Federal e 5,60 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br PR D26078

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5961 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 30/07/2020

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: 6.622/2.020

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: 5.940/2.020

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U

Unid. Orçamentária: 06.004. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS

Função: 26 Transporte

Sub Função: 782 Transporte Rodoviário

Programa: 0021 TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR

Projeto/Atividade: 2043 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza destinado ao Necrotério, Rodoviária e Secretaria Municipal de Serviços Públicos

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antonio

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	100716	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS - Marca: BRASIL CLEAN	UNIDAD	8,00	3,890	31,120

Total: 31,12

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 143/2020

Data : 07/08/2020

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: 31,12

Nº Autenticação: 3A2C7EDBF332168F