



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: 2918 / 2020 Ordinário Data: 02/04/2020 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: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 219 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.....: 2933 Nº Convênio:/		
Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 22.402,05	Valor 591,36	Saldo Atual 21.810,69

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados ao Necrotério, Rodoviária e Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	GAL	INTERCAP CONCENTRADO : PRODUTO ÁCIDO, COM APARÊNCIA LÍQUIDA NA COR VINHO, UTILIZADO NA LAVAGEM DE CHASSIS, MOTORES, PNEUS, CARROCERIAS DE MADEIRA, CARROCERIAS DE ALUMÍNIO, PISOS E OUTRAS SUPERFÍCIES. DILUIÇÃO: 1 LITRO DO PRODUTO PARA 40 LITROS DE ÁGUA. GALÃO DE 50 LITROS	83,00	498,00
2	24,00	UNI	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS	3,89	93,36

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 591,36

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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: 06/04/2020 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA Valor Total: 591,36

NF-e
Nº 000.000.864
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO
06/04/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PAULO BECKER

**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 000.000.864
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0420 6677 6100 0109 5500 1000 0008 6410 0001 5852

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
141200062608543 06/04/2020 13:38:50

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
06/04/2020

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680 PREFEITURA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DA SAÍDA

MUNICIPIO
MARIALVA

UF
PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 1585 - Valor Original: R\$ 591,36 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 591,36

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 06/05/2020
Valor : R\$591,36

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	591,36
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	591,36	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
30

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
2101	CLEAN CAP 40 (INTERCAP) 1/40 50 LT	34029039	0102	5102	UND	6,0000	83,0000	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860	MULTIPIISO D+ YUPPI 2 LTS	34022000	0102	5102	UND	24,0000	3,8900	0,00	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Roberto Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. 272
 INEXIGIBILIDADE
Nº 72-19 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO 2933 / 2020

DEPOSITO NA CAIXA ECONOMICA AG 2919 CONTA 2045-8 OP 003
ENTREGA NA AV CRISTOVAO COLOMBO, 2793 VILA ANTONIO MARIALVA PR

RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2933 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 02/04/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105718 - L & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MA.
CNPI: 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: 2.653/2.020
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: 2.918/2.020

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U
Unid. Orçamentária: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
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 Materiais de Limpeza destinados 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	100671	INTERCAP CONCENTRADO : PRODUTO ÁCIDO, COM APARÊNCIA LÍQUIDA NA COR VINHO. UTILIZADO NA LAVAGEM DE CHASSIS, MOTORES, PNEUS, CARROCERIAS DE MADEIRA, CARROCERIAS DE ALUMÍNIO, PISOS E OUTRAS SUPERFÍCIES. DILUIÇÃO: 1 LITRO DO PRODUTO PARA 40 LITROS DE ÁGUA. GALÃO DE 50 LITROS - Marca: CLEAN CAP 40	GALÃO	6,00	83,000	498,000
2	100716	LIMPADOR REMOVEDOR PARA PISOS DE 02 LITROS - Marca: BRASIL CLEAN	UNIDAD	24,00	3,890	93,360

Total: 591,36

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: 91/2020

Data : 08/05/2020

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: 591,36

NºAutenticação: 1061BE2944186854