



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: **6974 / 2020** Ordinário Data: **09/09/2020** 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	Tipo de Licitação: Pregão		
Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS			
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	Nº Licitação.....: 72/2019		
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 7001		
Reduzido: 163	Nº Convênio:/		
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial 210.000,00	Saldo Anterior 158.821,65	Valor 498,00	Saldo Atual 158.323,65

HISTÓRICO: Aquisição de Material 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

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	498,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
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, 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: 24/09/2020 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA Valor Total: 498,00

NF-e
Nº 000.000.917
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

24/09/20

Felipe L. S. Neto

**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
Nº 000.000.917
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0920 6677 6100 0109 5500 1000 0009 1710 0003 9496

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

141200180635315 24/09/2020 14:05:30

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

24/09/2020

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: 3949 - Valor Original: R\$ 498,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 498,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 24/10/2020

Valor : R\$ 498,00

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	498,00	
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	498,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	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

Marcelo Sanchez
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA
 INEXORABILIDADE
72-19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO N 7001 / 2020
DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2919 CONTA 2045-8 OP 003 Tribut aprox R\$37,80 Federal e 89,64 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br PR 02C353

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7001 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 09/09/2020

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: 7.537/2.020
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: 6.974/2.020

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U
Unid. Orçamentária: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade: 2040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS
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 destinados ao Necrotério, Rodoviária e Secretaria Municipal de Serviços Públicos

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

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

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

Total: 498,00

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: 199/2020

Data : 15/10/2020

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: 498,00

NºAutenticação: C2C23C9C4E9292D1