



**Prefeitura Municipal de Marialva**  
**CNPJ 76.282.680/0001-45**  
**SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000**  
**(44) 3232-8383**

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº do Empenho: 5878/2023**

**Ordinário**

**Data: 07/08/2023**

**Credor: 72734 - CLEAR LIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA**

**Endereço: RUA RODOLFO CREMM 4822, Numero: 0 - COLINA VERDE II**

**C.N.P.J.: 45.158.580/0001-88**

**Insc. Est.:**

**Banco: 756 - BANCO VALUES OB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Ag: 4340-**

**Conta: 260805-7**

**Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**Unidade: 09002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**Prog. Trabalho: 08.243.0006.6077 - SERVIÇO DE CONV. E FORT. VINCULOS (SCFV) PARA CRIANÇAS DE 7 A 14 ANOS - PROARTE**

**Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Reduzido: 271**

**F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE**

**Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**

**Tipo de Licitação: Pregão**

**Nº Licitação.....: 14/2023**

**Nº Convênio:**

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 115.762,50      | 24.599,13      | 355,70 | 24.243,43   |

**Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade**

**PRO ARTE**

| ITEM  | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                   | VL.R. UNITÁRIO | VL.R. TOTAL |
|-------|-----|----|-------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 55178 | 60  |    | LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE NO MÍNIMO 500ML | 2,80           | 168,00      |
| 55177 | 30  |    | ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL              | 1,89           | 56,70       |
| 55179 | 20  |    | ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML            | 6,55           | 131,00      |

|                          |                         |             |                            |               |
|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| <b>Local de Entrega:</b> | <b>Total Retenções:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Liq. Empenho:</b> | <b>355,70</b> |
|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------------|

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Empenhado por:</b>     | <b>Autorizo a despesa acima discriminada</b>   |
| <b>EDUARDO NASCIMENTO</b> | <b>Prefeitura Municipal de Marialva, de de</b> |
|                           | <b>JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA</b>      |

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

| E M P E N H O                                                                                                                                               |                                                                  |        |                                                 |                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Nº do                                                                                                                                                       | 5878/2023                                                        | Tipo   | Ordinário                                       | Emissão: 07/08/2023 |            |
| Página: 1 / 1                                                                                                                                               |                                                                  |        |                                                 |                     |            |
| Credor:                                                                                                                                                     | 72734 - CLEAR LIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA                     |        | CPF/CNPJ: 45.158.580/0001-                      |                     |            |
| Endereç                                                                                                                                                     | RUA RODOLFO CREMM 4822, Numero: 0 - COLINA VERDE                 |        | Bairro: COLINA VERDE II                         |                     |            |
| Cidade:                                                                                                                                                     | MARING?                                                          | Estado | PR                                              | CEP: 87043700       |            |
| Órgão:                                                                                                                                                      | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E                |        | Processo:                                       |                     |            |
| Unidade:                                                                                                                                                    | 09002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE               |        | Tipo de Pregão                                  |                     |            |
| Prog.                                                                                                                                                       | 0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        |        | Nº Licitação: 14/2023                           |                     |            |
| F. de                                                                                                                                                       | 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO                  |        | Contrato: 111/2023                              |                     |            |
| Desdobramen                                                                                                                                                 | 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO              |        |                                                 |                     |            |
| Elemento                                                                                                                                                    | 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |        |                                                 |                     |            |
| Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade |                                                                  |        |                                                 |                     |            |
| PRO ARTE                                                                                                                                                    |                                                                  |        |                                                 |                     |            |
| ITEM                                                                                                                                                        | QTD                                                              | UN     | ESPECIFICAÇÃO                                   | VLR. UNITÁRIO       | VLR. TOTAL |
| 1                                                                                                                                                           | 60,0000                                                          |        | LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE NO MÍNIMO 500ML | 2,8000              | 168,00     |
| 2                                                                                                                                                           | 30,0000                                                          |        | ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL              | 1,8900              | 56,70      |
| 3                                                                                                                                                           | 20,0000                                                          |        | ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML            | 6,5500              | 131,00     |
|                                                                                                                                                             |                                                                  |        |                                                 | Total               | 355,70     |

ofício 639/2023  
09/08

|                  |                                                                                               |              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RECEPEMOS DE CLI | TERIAIS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO     | NF-e         |
| DATA DE RECE     | EMIÇÃO: 17/08/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 355,70 | Nº 000001362 |
|                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                       | SÉRIE 001    |

|                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE         | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000001362 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4123 0845 1585 8000 0188 5500 1000 0013 6215 3864 2292<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Vendas    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141230213257833 17/08/2023 09:41:07                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90930999-98 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                 | CNPJ / CPF<br>45.158.580/0001-88                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                         |                             |                    |                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                |                             | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO                                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                             | 76.282.680/0001-45 | 17/08/2023                                      |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGENIA , 680                      | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990-000   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>17/08/2023              |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                   | FONE / FAX                  | UF<br>PR           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DA SAÍDA<br>09:26:23 |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 16/09/2023 | 355,70 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                    |  |                         |  |               |  |                        |  |                      |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                    |  | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 355,70                   |  |
| VALOR DO FRETE     |  | VALOR DO SEGURO         |  | DESCONTO      |  | OUTRAS DESP. ACESS.    |  | VALOR DO IPI         |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00               |  | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 355,70                   |  |

|                                       |         |                  |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | 1 - DESTINATARIO |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO        |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                  |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                |               |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 80                          | LIMPADOR MULTIUSO 500 ML ALPES   | 34025000 | 0102  | 5102 | UND   | 60,00  | 2,80           | 0,00           | 168,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 44                          | ESPONJA DE AÇO 60 GR             | 39241000 | 0102  | 5102 | UND   | 30,00  | 1,89           | 0,00           | 56,70         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 81                          | DESODORIZADOR 360 ML ULTRA FRESH | 33074900 | 0102  | 5102 | UND   | 20,00  | 6,55           | 0,00           | 131,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

CONC. 111 / 23  
X PREGAO  
DISPENSA  
INEXIGIBILIDADE  
Nº 14123 DE 10/04/23  
Maringá

|                                                                                                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCARIOS: BRADESCO - AGENCIA 69 - C.<br>CORRENTE: 33527-4 EMPENHO 5878/2023 |                    |

**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: 2278-0**

**Conta: 5380-5 - CONTA F P M**

**Lote nº: 2462/2023**

**Data: 23/08/2023**

**Conta Creditada: CLEAR LIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA**

**Banco: 756 - BANCO VALUES OB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4340-**

**Conta: 260805-7**

**Valor Pago: 355,70**

**Nº Autenticação: 0EF981285EFD05DC**