



**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: 8394/2023**

**Ordinário**

**Data: 10/11/2023**

**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: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Prog. Trabalho: 04.122.0003.2021 - INVESTIMENTOS, GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

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

**Reduzido: 30**

**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**

800.000,00

**Saldo Anterior**

174.833,20

**Valor**

171,78

**Saldo Atual**

174.661,42

**Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda do Departamento de serviços públicos, necrotério e rodoviário**

| <b>ITEM</b> | <b>QTD</b> | <b>UN</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                            | <b>VLR. UNITÁRIO</b> | <b>VLR. TOTAL</b> |
|-------------|------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 55177       | 2          | Pacote    | ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL              | 1,89                 | 3,78              |
| 55178       | 60         | UNIDADE   | LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE NO MÍNIMO 500ML | 2,80                 | 168,00            |

**Local de Entrega:**

**Total Retenções:**

0,00

**Total Liq. Empenho:**

171,78

**Empenhado por:**

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

CLAUDIO VIRGENTIN

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

OK

| EMPENHO                                                                                                                                                               |                                                                  |         |                                                 |                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Nº do                                                                                                                                                                 | 8394/2023                                                        | Tipo    | Ordinário                                       | Emissão: 10/11/2023 | 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:                                                                                                                                                                | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                       |         |                                                 | Processo:           |                  |
| Unidade:                                                                                                                                                              | 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                    |         |                                                 | Tipo de             | Pregão           |
| Prog.                                                                                                                                                                 | 0003 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                               |         |                                                 | 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 do Departamento de serviços publicos , necrotério e rodoviario |                                                                  |         |                                                 |                     |                  |
| ITEM                                                                                                                                                                  | QTD                                                              | UN      | ESPECIFICAÇÃO                                   | VLR. UNITÁRIO       | VLR. TOTAL       |
| 1                                                                                                                                                                     | 2,0000                                                           | Pacote  | ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL              | 1,8900              | 3,78             |
| 2                                                                                                                                                                     | 60,0000                                                          | UNIDADE | LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE NO MÍNIMO 500ML | 2,8000              | 168,00           |
|                                                                                                                                                                       |                                                                  |         |                                                 | Total               | 171,78           |

|                                                                                                                     |                                                                    |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE CLEAR LIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                                                    | NF-e<br>Nº 000001521<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 28/11/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 171,78                      |                                                                    |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>23/11/23                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>Questione Borges</i> |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br> <b>CLEAR LIMP</b><br><b>MATERIAS DE LIMPEZA LTDA</b><br>RUA RODOLFO CREMIM 4822<br>COLINA VERDE II<br>MARINGÁ - PR CEP: 87043-700<br>TELEFONE: (44) 4141-1073 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000001521 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4123 1145 1585 8000 0188 5500 1000 0015 2113 4086 6765<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>141230317499972 28/11/2023 07:31:01                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90930999-98                                                                                                                                                                                                                                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                                                                                                                    | CNPJ / CPF<br>45.158.580/0001-88                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                         |                             |                    |                                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                         |                             | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                             | 76.282.680/0001-45 | 28/11/2023                         |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGENIA, 680                       | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990-000   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>28/11/2023 |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                   | FONE / FAX                  | UF<br>PR           | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 |
|                                                         |                             |                    | HORA DA SAÍDA<br>07:28:02          |

| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 28/12/2023 | 171,78 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| 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                 |              | 171,78                   |                     |
| 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         |                          | 171,78              |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                 | NCM / SH | USOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS - IPI |
| 93                          | ESPONJA DE ACO 60 GR ASSOLAN                   | 39241000 | 0102  | 5102 | PCT   | 2,00   | 1,89           | 0,00           | 3,78          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00            |
| 342                         | LIMPADOR MULTIUSO DESENGORDURANTE 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            |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO C. 111  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 1423 DE 10/04/23

|                                                                                                                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCARIOS: BRADESCO - AGENCIA 69 - C. CORRENTE: 33527-4 - EMPENHO 8394/2023 | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: 2278-0**

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

**Lote nº: 3752/2023**

**Data: 14/12/2023**

**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: 171,78**

**Nº Autenticação: AF723D4678DF674B**