



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: 3341/2023

Ordinário

Data: 09/05/2023

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: 09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2502 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV)
RECURSOS FEDERAL

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 360

F. de Recurso: 31934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 14

Nº Convênio:

Dotação Inicial

115.762,50

Saldo Anterior

27.731,49

Valor

279,70

Saldo Atual

27.451,79

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
55179	24		ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML	6,55	157,20
55178	10		LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE NO MÍNIMO 500ML	2,80	28,00
55177	50		ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL	1,89	94,50

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

279,70

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

VALÉRIA ALVES

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

ofício 330/23

Exercício: 2023

17/05

E M P E N H O

Nº do 3341/2023 Tipo Ordinário Emissão: 09/05/2023 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: 09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo de Pregão
Prog. 0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº Licitação: 14/2023
F. de 31934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica 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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	24,0000		ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML	6,5500	157,20
2	10,0000		LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE NO MÍNIMO 500ML	2,8000	28,00
3	50,0000		ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL	1,8900	94,50
Total					279,70

Recebemos de CLEAR LIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/05/2023 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 279,70

NF-e
Nº 000.001.095
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CLEAR LIMP
MATERIAS DE LIMPEZA LTDA

RUA RODOLFO CREHM 4822
COLINA VERDE II
MARINGÁ - PR CEP: 87043-700
TELEFONE: (44) 4141-1073

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.095
SÉRIE 001
FOLHA 1/6



CHAVE DE ACESSO

4123 0545 1585 8000 0188 5500 1000 0010 9512 0068 0497

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230129385154 22/05/2023 10:59:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90930999-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

45.158.580/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

22/05/2023

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

22/05/2023

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:55:44

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1095 - Valor Original: R\$ 279,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 279,70

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 21/06/2023
Valor R\$ 279,70

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	279,70
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	279,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - DESTINATA				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		
					INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	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
81	DESODORIZADOR 360 ML ULTRA FRESH	33074900	0102	5102	UND	24,00	6,55	0,00	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	LIMPADOR MULTIUSO DESENGORDURANTE 500 ML ALPES	34025000	0102	5102	UND	10,00	2,80	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	ESPONJA DE ACO 60 GR ASSOLAN	39241000	0102	5102	PCT	50,00	1,89	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE C. 111 / 23 Nº 14123 DE 10 / 04 / 23 <i>ilvo</i> <i>Josiane Mariano</i>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCARIOS: BRADESCO - AGENCIA 69 - C. CORRENTE: 33527-4 - EMPENHO 3341/2023

RESERVADO AO FISCO

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 22043-4 - BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica

Lote nº: 1766/2023

Data: 19/06/2023

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: 279,70

Nº Autenticação: 6732A84E606C6986