



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: 3064/2023

Ordinário

Data: 28/04/2023

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: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2100 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 109

F. de Recurso: 1104 - Demais impostos vinculados à educação básica

Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 14

Nº Convênio:

Dotação Inicial

550.000,00

Saldo Anterior

458.777,81

Valor

292,50

Saldo Atual

458.485,31

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Educação.
Local de Entrega: Praça Francisco Silveira Rocha nº 90 (esquina de baixo da Prefeitura)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
55177	30		ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL	1,89	56,70
55179	36		ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML <i>Cepim Linda</i>	6,55	235,80

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	292,50
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

JACQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

05/05 email

Recebemos de CLEAR LIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/05/2023 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 292,50

NF-e
Nº 000.001.025
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CLEAR LIMP
MATERIAIS 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 000.001.025
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0545 1585 8000 0188 5500 1000 0010 2515 8881 3243

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230119003398 10/05/2023 14:44:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

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

10/05/2023

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

10/05/2023

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:44:32

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1025 - Valor Original: R\$ 292,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 292,50

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 09/06/2023

Valor R\$ 292,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

292,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

292,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	ALÍQ. % ICMS IPI
93	ESPONJA DE ACO 60 GR ASSOLAN	39241000	0102	5102	PCT	30,00	1,89	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00
81	DESODORIZADOR 360 ML ULTRA FRESH	33074900	0102	5102	UND	36,00	6,55	0,00	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRENCIA ☒ PREGAO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 14-23 DE 10 / 04 / 23 <i>[Assinatura]</i>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCARIOS: BRADESCO - AGENCIA 69 - C. CORRENTE: 33527-4 - EMPENHO 3064/2023

RESERVADO AO FISCO

[Assinatura]
Jaqueline Guimarães Nabas
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 7.283/2021
Publicado em 17/03/2021

18/07/2023

- BANCO DO BRASIL -

10:48:10

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.005.332-5****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****23/06/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****279577000000****VALOR TOTAL:****292,50********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CLEAR LIMP MATERIAIS DE LIMPEZ****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000002608057****Nr. Autenticação: 1.131.1ED.F51.2CD.498**