



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: 2018 / 2022 Ordinário Data: 15/03/2022 Página 1 / 1

Credor: 106521 PEG LIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Endereço: - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 23.179.485/0001-28 Insc. Est.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:7629-5 Conta:277-1

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Unidade: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 267 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 2/2022 Nº NAD.....: 2019 Nº Convênio: /
--	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
84.000,00	65.194,14	122,70	65.071,44

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade - PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	FAR	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, NO MÍNIMO 20 X 20CM NA COR BRANCA 100% CELULOSE VIRGEM	8,18	122,70

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	122,70
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

VICTOR CELSO MARTINI
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

Credor: PEG LIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
C.N.P.J.: 23.179.485/0001-28

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG E LIMP
PEG LIMP INDUSTRIA E COMERCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
ROD CONTORNO SUL Nº 1 - CENTRO
86600970 - ROLANDIA - PR
Telefone: (43) 9136-8030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Q-ENTRADA 1
Q-SAÍDA 1
Nº 2423
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0623 1794 8500 0128 5500 1000 0024 2315 5352 0022

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 MERC ADQUIRIDA RÉCEBIDAS DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.708.871-58

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220128704988 02/06/2022 15:23:17

CNPJ / CPF

23.179.485/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO
02/06/2022

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
02/06/2022

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
15:22:25

FATURA / DUPLICATA

001 02/06/2022 R\$ 122.70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR CALC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 122,70
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 122,70

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTI	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
0077	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	48182000	102	5102	PCT	15	8,1800	122,70	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA C. 21
- INEXIGIBILIDADE

Nº 02-20 DE 1/1

Valéria Alves
Secretária M.M. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Nota de empenho 2019/2022 Local de entrega: Rua Rotarym 241- Assistência Social/Banco do Brasil Ag. 7629-5 Conta: 277-1
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.
No. Pedido: 287 - Vend: 4-EMERSON Cil. 50
Voce pagou aproximadamente: R\$ 11,31 de trib. Federais, R\$ 22,09 de trib. Estaduais e R\$ 89,30 pelos produtos. Fonte: IBPT 21, I.A

RESERVADO AO FISCO

Lendisoft Informatica | www.lendisoft.com.br

LONDRISE 1

Emitido em 02/06/2022 15:22:38 Gestor-Nfe Versão 2.53

RECEBEMOS DE PEG E LIMP
PEG LIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2022 VALOR TOTAL: 122,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº2423
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



[Handwritten signature]
2014

ACQUISICÃO - de acordo com

CONVITE

TOMADA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA

PREÇO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº _____ DE _____



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2019 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 11/03/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106521 - PEG LIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
CNPJ: 23.179.485/0001-28 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 2.444/2.022
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 2/2022
Nº Contrato: 21/2022
Data Publicação: 08/02/2022
ID Contrato: 202221
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 2.018/2.022

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unid. Orçamentária: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.
Desdobramento: 21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade - PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 (ATRAS DA DEFESA CIVIL)
CENTRO
MARIALVA-PR

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100717	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS. NO MÍNIMO 20 X 20CM NA COR BRANCA 100% CELULOSE VIRGEM - Marca: INTERPELL	FARDO	15,00	8,180	122,700

Total: 122,70

VALERIA ALVES
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: 179/2022

Data : 09/06/2022

Conta Creditada PEG LIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7629-5

Conta: 277-1

Valor Pago: 122,70

NºAutenticação: 209E9AD3F5092B93