

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: 2166 / 2022 Ordinário Data: 22/03/2022 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 187
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 2/2022
Nº NAD.....: 2171
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
286.000,00	153.800,18	5.726,00	148.074,18

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	700,00	FAR	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, NO MÍNIMO 20 X 20CM NA COR BRANCA 100% CELULOSE VIRGEM	8,18	5.726,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.726,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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

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 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 2409 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4122 0523 1794 8500 0128 5500 1000 0024 0913 2996 7466 Consultar 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 RECEBIDAS DE TER			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220109013968 11/05/2022 09:10:29		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.708.871-58		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		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 11/05/2022
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA SAÍDA 11/05/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 09:09:37

FATURA / DUPLICATA 001 11/05/2022 R\$ 5726.00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 5.726,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 5.726,00	

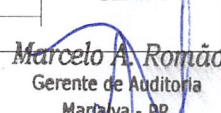
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / 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	700	8,1800	5.726,00	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. 221 Nº 02-22 DE 1/1 


José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.657/17
Marialva-PR

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NOTA DE EMPENHO 2166/2022 - SEC. DE SAUDE BANCO DO BRASIL AG. 7629-5 CONTA: 277-1 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. No. Pedido: 271 - Vend: 4-EMERSON Cli: 50 Voce pagou aproximadamente: R\$ 527,94 de trib. Federais, R\$ 1030,68 de trib. Estaduais e R\$ 4167,38 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

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: 11/05/2022 VALOR TOTAL: 5.726,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº2409 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR	



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

EMPENHO

Nº do Empenho: 2166/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 22/03/2022 Página: 1 / 1

Credor: 106521 - PEG LIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 23.179.485/0001-28
Endereço: : Bairro:
Cidade: Estado: CEP:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 0/2022
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 2/2022
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 202221/2022
Desdobramento: 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	700.00	FARDO	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, NO MÍNIMO 20 X 20CM NA COR BRANCA 100% CELULOSE VIRGEM	8,1800	5.726,00

Total Empenhado: 5.726,00

23/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

12:12:20

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**18/05/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****151-40000000****VALOR TOTAL:****5.726,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: PEG LIMP INDUSTRIA E COMERCIO****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 7.629-5****CONTA : 00.000.000.277-1**

=====

Nr. Autenticação: 1.2CA.38E.ED1.AAE.E90