



RECEBEMOS DE ZOOM COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº .3444 SERIE 1
DATA DE EMISSÃO 24/03/2022 16:24:00	VALOR TOTAL: R\$686,00	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>ZOOM COMERCIAL EIRELI</b>   <b>ZOOM COMERCIAL</b> Rua Soldado Teodoro Francisco Ribeiro, 192 CONJ.2 Parque Novo Mundo Sao Paulo SP 02180110 Fone: 1126493727	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAIDA <b>Nº .3444</b> <b>SERIE 1</b> <b>FOLHA 1 / 1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3522 0339 5188 9000 0163 5500 1000 0034 4411 1914 9932</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220388690593
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129941667118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 39518890000163

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76282680000145	DATA DA EMISSÃO 24/03/2022 16:24:00
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CEP 86990000	DATA DA SAIDA
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 600 -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO Marialva	HORA DA SAIDA
MUNICIPIO Marialva	UF PR	FONE / FAX 4432328383	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 686,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 686,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF SP	CNPJ / CPF 99999999000191
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSUMIDOR		MUNICIPIO São Paulo		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
ENDEREÇO Rua Soldado Teodoro Francisco Ribeiro, 192 - conj.2	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PES LIQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
154	PANO DE LIMPEZA/SACO 48X70	63029100	0102	6102	UNI	200,000	3,4300000000	0	686,00	0	0	0,00	0,00

  
 José Orlando Benedetti Villa  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto 5.637/17  
 Marialva-PR

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

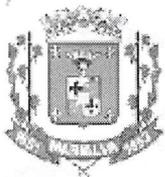
CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 02-22 DE 1/1

*[Handwritten Signature]*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - AV. PRESIDENTE NEREU RAMOS, N 1811 - CENTRO - MARIALVA/PR - CEP 86990-000 - HORARIO DE ENTREGA DAS 08:00 AS 11:00 / 13:30 AS 16:00 - EMPENHO 2167/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3027-9 C/C 26.249-8	RESERVADO AO FISCO   Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR
--	--



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

28/03

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

## E M P E N H O

Nº do Empenho: 2167/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 22/03/2022 Página: 1 / 1

Credor: 107862 - ZOOM COMERCIAL EIRELI CPF/CNPJ: 39.518.890/0001-63

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: 202226/2022  
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	200.00	UNIDAD	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, CONFECCIONADO EM 100 ALGODÃO NA COR BRANCA, TECIDO COM TEXTURA ENRUGADA E RESISTENTE, COM NO MÍNIMO DE 48X70CM. DEVE CONTER NO PRODUTO A ETIQUETA COM A COMPOSIÇÃO DO MATERIAL, TAMANHO E IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.	3,4300	686,00

50 x 70.

Total Empenhado: 686,00

27/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

13:22:34

## 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:

11/04/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

105-70000000

VALOR TOTAL:

686,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ZOOM COMERCIAL EIRELI

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.027-9

CONTA : 00.000.026.249-8

=====

Nr. Autenticação: 6.36B.BE0.8F1.67E.AA3