



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: 3659 / 2022 Ordinário Data: 11/05/2022 Página 1 / 1

Credor: 107862 ZOOM COMERCIAL EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 39.518.890/0001-63 Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:3027-9 Conta:26249-8

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Tipo de Licitação:
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT			Nº Licitação.....: 2/2022
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 3638
Reduzido: 46			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000			
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.238.500,00	990.288,39	240,10	990.048,29

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviária

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	70,00	UNI	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.	3,43	240,10

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	240,10
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: _____ PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
PAGAMENTO ORDEN DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de	 _____ VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
 _____ DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	 _____ 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: ZOOM COMERCIAL EIRELI C.N.P.J.: 39.518.890/0001-63



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3638 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 10/05/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107862 - ZOOM COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 39.518.890/0001-63

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: (11)2649-3727 **E-MAIL:**

Órgão: 03

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unid. Orçamentária: 03.001.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 15

Urbanismo

Sub Função: 451

Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0013

URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO

Projeto/Atividade: 2044

GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 21

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio N°: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 4.419/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 2/2022

Nº Contrato: 26/2022

Data Publicação: 08/02/2022

ID Contrato: 202226

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 3.659/2.022

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviária

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristóvão Colombo, 2793, Vila Antônio

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	100711	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. - Marca: NEVES IRMOS NEVES	UNIDAD	70,00	3,430	240,100

Total: 240,10

PAULO VITOR BECKER DA SILVA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



TRANSPORTADORA MINUANO LTDA
CNPJ: 87.183.570/0002-23 Inscr. Estadual: 109511133114
RUA DOMINGOS PACHECO Q. 5 BOX 14,15, S/N VILA SABRINA
SAO PAULO-SP CEP: 02162-020

Fone: (11)2145-0900

Tipo do CT-e: Normal Tipo do serviço: Subcontratação CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6351 - PRESTACAO DE SERVICO

Origem da Prestação: SAO PAULO - SP Destino da Prestação: MARIALVA - PR

Remetente: ZOOM COMERCIAL EIRELI
Endereço: R.SOLDADO TEODORO FRANCISCO, Nº 192 Bairro: PQ NOVO MUNDO
Município: SAO PAULO-SP CEP: 02180-110
CNPJ/CPF: 39.518.890/0001-63 Inscr. Estadual: 129941667118 Fone: (11)2649-3727

Destinatário: PREF MUNICIPAL DE MARIALVA
Endereço: R SANTA EFIGENIA, Nº 680 Bairro: CENTRO
Município: MARIALVA-PR CEP: 86990-000
CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 Inscr. Estadual: Fone: (44)3232-1151

Tomador: PACER LOGISTICA S.A
Endereço: VIA ANHANGUERA, Nº 1510 CLA, GALPAO 03 Bairro: PARQUE SAO DOMINGOS
Município: SAO PAULO-SP CEP: 05112-000
CNPJ/CPF: 12.621.274/0005-00 Inscr. Estadual: 146178596110 Fone: (11)3648-4700

Recebedor: PREF MUNICIPAL DE MARIALVA
Endereço: R SANTA EFIGENIA, Nº 680 Bairro: CENTRO
Município: MARIALVA-PR CEP: 86990-000
CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 Inscr. Estadual: Fone: (44)3232-1151

Expedidor: PACER LOGISTICA S.A
Município: SAO PAULO-SP CNPJ/CPF: 12.621.274/0005-00 Inscr. Estadual: 146178596110

Resp. Seguro: Seguradora: Apólice: RNTC: 00460826

Observações:

CT-E SubContratado: 35220612621274000500570010003139431004096188 Doc. emitido somente para efeito de cobrança. Serviço de transporte PRESTADO ao remet. em caráter de subcontratação conf art.205, inciso II do RICMS e repostas a consulta n.1.164/91. O ICMS e de responsabilidade do contratante. Negociação de Frete: 12621274000187SAOPROC
Data estimada de entrega: 20/06/22
Franqueado p\ Etrega : FRANQUEADO: 865 Via MGF
Notas Fiscais : 4715
Local de Entrega : LE: AV.CRISTOVAO COLOMBO 2793

TOMADOR DO SERVIÇO: Expedidor

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome Legível RG

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

SÉRIE 1 NÚMERO CT-e 001.890.964 MODAL 01 MODELO 57 FL 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DATA E HORA EMISSÃO
135225516550499 15/06/2022 15/06/2022 00:23:29



3522 0687 1835 7000 0223 5700 1001 8909 6411 2907 2402

Consulta em: <https://dfeportal.svrs.rs.gov.br/CTE/Consulta>

COMPOSIÇÃO DO FRETE (R\$) MERCADORIA

FRETE PESO 50,78 PRODUTO PREDOMINANTE: DIVS
PEDAGIO 4,22 TOTAL DA MERC.(R\$): 240,10
GRIS 0,84 UNIDADE: 1 UND
PESO BRUTO: 6 KG
PESO BASE DE CALCULO: 1 KG
CUBAGEM: 0,02 M3
IMPOSTOS
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: 40 - ICMS ISENÇÃO
BASE DE CÁLCULO:
ALÍQUOTA ICMS(%):
VALOR ICMS:
ICMS ST:
% RED. BC. CALC.:

FRETE (R\$): 55,84 À RECEBER (R\$): 55,84

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

Tipo Doc NFe Chave de acesso / Emitente 35220539518890000163550010000047151119149939 N° Nota Fiscal 000004715

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ZOOM COMERCIAL EIRELI



**ZOOM
COMERCIAL**

Rua Soldado Teodoro Francisco Ribeiro, 1
Parque Novo Mundo Sao Paulo SP
02180110 Fone: 1126493727

CC-E

Nº .4715

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0539 5188 9000 0163 5500 1000 0047 1511 1914 9939

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
129941667118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
39518890000163

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF
76282680000145

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990000

MUNICÍPIO
Marialva

UF
PR

FONE / FAX
4432328383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO

NÚMERO SEQUENCIAL
1

CÓDIGO DE STATUS
135 - Evento registrado e vinculado

DATA E HORA DE REGISTRO DO EVENTO
13/06/2022 12:04:28

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO EVENTO
135220774340349

CONDIÇÃO DE UTILIZAÇÃO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÃO
TRANSPORTADOR - PACER LOGISTICA S.A - CNPJ 12.621.274/0001-87 - ENDEREÇO - VIA ANHANGUERA, S/Nº - SÃO PAULO/SP
- IE. 141649633117 - QUANTIDADE: 1 - ESPECIE: VOLUME - PESO B: 6,00 - PESO L: 6,00

REPRESENTANTE: ZOOM COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº .4715 SERIE 1
DATA DE EMISSÃO: 16/05/2022 09:36:06	VALOR TOTAL: R\$240,10	
DATA DO RECEBIMENTO: 20-06-2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>Erivandine Borges</i>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ZOOM COMERCIAL EIRELI  Rua Soldado Teodoro Francisco Ribeiro, 192 CONJ.2 Parque Novo Mundo Sao Paulo SP 02180110 Fone: 1126493727	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº .4715 SERIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0539 5188 9000 0163 5500 1000 0047 1511 1914 9939 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220633912443
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129941667118	CNPJ 39518890000163

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76282680000145	DATA DA EMISSÃO 16/05/2022 09:36:00
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CEP 86990000	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 600 -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	UF PR	FONE / FAX 4432328383	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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 240,10	
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 240,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF 99999999000191
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSUMIDOR		MUNICÍPIO São Paulo		UF SP	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	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
253	PANO DE LIMPEZA/SACO ALVEJADO 50 X 70 CM NEVES/IRMAOS NEVES COR BRANCA	63079090	0102	6102	UN	70,000	3,4300000000	0	240,10	0	0	0,00	0,00

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 02-22 DE 11/11

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO MUNICIPAL - AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, N 2793 - VILA ANTONIO - CEP 86990-000 - MARIALVA/PR - NAD. 3638/2022 - OF. 456 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3027-9 C/C 26.249-8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 184/2022

Data : 01/07/2022

Conta Creditada ZOOM COMERCIAL EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3027-9

Conta: 26249-8

Valor Pago: 240,10

NºAutenticação: A19C56B2F15CD6D9