



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: 3729 / 2022 Ordinário Data: 17/05/2022 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: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Unidade: 04.001. SECRETARIA DA FAZENDA Prog. Trabalho: 04.123.0003.2.028. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 74 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000 Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 2/2022 Nº NAD.....: 3771 Nº Convênio:/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotação Inicial 13.891,50	Saldo Anterior 13.208,23	Valor 17,15	Saldo Atual 13.191,08
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda da Agência do Trabalhador

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	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	17,15

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	17,15
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI
C.N.P.J.: 39.518.890/0001-63



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

EMPENHO

Nº do Empenho: 3729/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 17/05/2022 Página: 1 / 1

Credor: 107862 - ZOOM COMERCIAL EIRELI CPF/CNPJ: 39.518.890/0001-63
Endereço: : Bairro:
Cidade: Estado: CEP:Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo: 0/2022
Unidade: 04001 - SECRETARIA DA FAZENDA Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0003 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE Nº Licitação: 2/2022
F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO Contrato: 202226/2022
Desdobramento: 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda da Agência do Trabalhador

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5.00	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	17,15

Total Empenhado: 17,15

RECEBEMOS DE ZOOM COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 DATA DE EMISSÃO: 09/06/2022 11:18:00 VALOR TOTAL: R\$17,15

NF-e
Nº .5359
SERIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ZOOM COMERCIAL EIRELI
 Rua Soldado Teodoro Francisco
 Ribeira, 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 .5359
SERIE 1
FOLHA 1 / 1


 CHAVE DE ACESSO
3522 0639 5188 9000 0163 5500 1000 0053 5911 1914 9930
 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
 135220756993286

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 129941667118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
 CNPJ
 39518890000163

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF
 76282680000145

DATA DA EMISSÃO
 09/06/2022 11:18:00

ENDEREÇO
 RUA SANTA EFIGENIA, 600 -

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 86990000

DATA DA SAIDA

MUNICIPIO
 Marialva

UF
 PR FONE / FAX
 4432328383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

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 17,15

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 17,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 TEX COURIER LTDA

FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE
 1 - DESTINATÁRIO **0**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF
 73939449000193

ENDEREÇO
 Avenida Piracema, 155 - galpao 01

MUNICIPIO
 Barueri

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 206214714111

QUANTIDADE
 1

ESPECIE
 VOLUME

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
 0,035

PES LIQUIDO
 0,035

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
73	SACO ALVEJADO 100% ALGODAO BRANCO 48 X 70 CM NEVES/IRMAOS NEVES	56031290	0102	6102	UN	5,000	3,4300000000	0	17,15	0	0	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. 226
 INEXIGIBILIDADE
 Nº 02-22 DE 1/1
LR

Carmem Lucia S. Cardoso
 Gerente
 Agência do Trabalhador

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 DA FAZENDA - RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, N 1161 - SALA 2 - CENTRO - MARIALVA PR - CEP 86990-000 - EMPENHO 3729/2022 - OF 792 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO SAFRA - AGENCIA 0202 C/C 00581692-2

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: 17,15

NºAutenticação: 165AF8E29C10F46A