



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: 3205 / 2022 Ordinário Data: 27/04/2022 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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 360
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 2/2022

Nº NAD.....: 3212

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

110.250,00

Saldo Anterior

77.843,58

Valor

68,60

Saldo Atual

77.774,98

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade- PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV AÇÃO JOVEM - Conta 22043-4 BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	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	68,60

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

68,60

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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

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

RECEBEMOS DE ZOOM COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº .4381 SERIE 1
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2022 12:37:00	VALOR TOTAL: R\$68,60	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ZOOM COMERCIAL EIRELI  ZOOM COMERCIAL 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 .4381 SERIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0539 5188 9000 0163 5500 1000 0043 8111 1914 9932 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 135220571117036
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129941667118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 39518890000163

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76282680000145	DATA DA EMISSÃO 03/05/2022 12:37:00
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA	ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 600 -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990000
MUNICÍPIO Marialva	UF PR	FONE / FAX 4432328383	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	0,00		0,00	68,60
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 68,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF 999999999000191
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	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
96	PANO DE LIMPEZA/ SACO ALVEJADO 50 X 70 CM NEVES/IRMAOS NEVES	63079090	0102	6102	UN	20,000	3,4300000000	0	68,60	0	0	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 26

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 00-22 DE / /

MR


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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - RUA ROTARY, N 241 (ATRAS DA DEFESA CIVIL) - CENTRO - MARIALVA/PR - NAD. 3212/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3027-9 C/C 26.249-8 \n	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3212 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 25/04/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107862 - ZOOM COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 39.518.890/0001-63

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 3.632/2.022

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: 3.205/2.022

Órgão: 09

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unid. Orçamentária: 09.003.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08

Assistência Social

Sub Função: 244

Assistência Comunitária

Programa: 0006

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2502

SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

Desdobramento: 21

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31934

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

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 NO SCFV AÇÃO JOVEM - Conta 22043-4 BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 (ATRÁS 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	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	20,00	3,430	68,600

Total: **68,60**

Tuane Aline Barbosa
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 169/2022

Data : 09/06/2022

Conta Creditada ZOOM COMERCIAL EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3027-9

Conta: 26249-8

Valor Pago: 68,60

NºAutenticação: 93E1DCDD99CD71E0