

# 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: 3208 / 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.....: 3211 Nº Convênio: /
---	--

Dotação Inicial 110.250,00	Saldo Anterior 77.562,82	Valor 68,60	Saldo Atual 77.494,22
-------------------------------	-----------------------------	----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade - PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV MELHOR IDADE. 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

**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

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

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

REC. 01	COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.	NF-e
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2022 12:28:00	VALOR TOTAL: R\$68,60	Nº .4380
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE 1

<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 Nº .4380 SERIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3522 0539 5188 9000 0163 5500 1000 0043 8011 1914 9935</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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220571090236
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129941667118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
	CNPJ 39518890000163

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76282680000145	DATA DA EMISSÃO 03/05/2022 12:28:00
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CEP 86990000	DATA DA SAIDA
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 600 -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		
MUNICÍPIO Marialva	UF PR	FONE / FAX 4432328383	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 68,60	
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 68,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	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	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 02-22 DE 1/1

  
**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
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - E CIDADANIA - RUA ROTARY, N 241 ( ATRAS DO CORPO DA DEFESA CIVIL ) - CENTRO - MARIALVA/PR - NAD. 3211/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3027-9 C/C 26.249-8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**3211 / 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: 3.630/2.022

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: 3.208/2.022

**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 - PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV MELHOR IDADE. CONTA 22043-4 BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** RUA ROTARY, 241 (ATRÁS DO CORPO 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 IRM?OS 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**

**Nº Autenticação: A314A4D781023B21**