



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: 1849 / 2022 Ordinário Data: 08/03/2022 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.....: 1858
Reduzido: 46	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.238.500,00	1.132.135,82	82,32	1.132.053,50

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	24,00	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	82,32

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	82,32
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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 _____

RECEBEMOS DE ZOOM COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO: 10/03/2022 11:58:00

VALOR TOTAL: R\$82,32

NF-e

Nº .3181
SERIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

18/03/2022

Paulo

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 - SAIDA

Nº .3181
SERIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0339 5188 9000 0163 5500 1000 0031 8111 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
135220317458075

INSCRIÇÃO ESTADUAL
129941667118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
39518890000163

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF
76282680000145

DATA DA EMISSÃO
10/03/2022 11:58:00

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 600 -

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990000

DATA DA SAIDA

MUNICÍPIO
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 82,32
---------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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 82,32
------------------------	-------------------------	------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CONSUMIDOR	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF 99999999000191
-----------------------------------	--	-------------	----------------	----	------------------------------

ENDEREÇO Rua Soldado Teodoro Francisco Ribeiro, 192 - conj.2	MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
---	------------------------	----------	------------------------------

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 70X48	63029100	0102	6102	UNI	24,000	3,4300000000	0	82,32	0	0	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 02-22 DE _____

C. _____

26

ML

Thiago Medeiros
Diretor de Licitação
RG: 9.977.652-8
CPF: 123.305.867-36

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 MUN DE ADMINISTRACAO - ALMOXARIFADO MUNICIPAL - AVENIDA
CRISTOVAO COLOMBO, N 2793 - VILA ANTONIO - CEP 86990-000 - MARIALVA/PR - EMPENHO 1858/2022 -
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3027-9 C/C 26.249-8 \n

RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1858 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 04/03/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107862 - ZOOM COMERCIAL EIRELI

CNP.I: 39.518.890/0001-63

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

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

Processo: /

Nº Solicitação: 2.157/2.022

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: 1.849/2.022

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 Nº.: /**

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão 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 IRM?OS NEVES	UNIDAD	24,00	3,430	82,320

Total: 82,32

PAULO VITOR BECKER DA SILVA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 82/2022

Data : 25/03/2022

Conta Creditada ZOOM COMERCIAL EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3027-9

Conta: 26249-8

Valor Pago: 82,32

NºAutenticação: FB8CF062FE3CD65E