



# 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: 2901 / 2022 Ordinário Data: 19/04/2022 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 46  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENT 1000  
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 2/2022  
Nº NAD.....: 2909  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
1.238.500,00

Saldo Anterior  
1.007.623,63

Valor  
126,91

Saldo Atual  
1.007.496,72

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	37,00	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	126,91

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 126,91

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

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

DATA DE EMISSÃO: 22/04/2022 17:41:00 VALOR TOTAL: R\$126,91

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº .4146  
SERIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ZOOM COMERCIAL EIRELI**

Rua Soldado Teodoro Francisco  
Ribeiro, 192  
CONJ.2  
Parque Novo Mundo Sao Paulo SP  
02180110 Fone: 1126493727

**ZOOM COMERCIAL**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**

1 - SAIDA

Nº .4146  
SERIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0439 5188 9000 0163 5500 1000 0041 4611 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 129941667118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: [ ]

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220521614494

CNPJ: 39518890000163

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF: 76282680000145 DATA DA EMISSÃO: 22/04/2022 17:41:00

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: 126,91
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: 126,91	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSUMIDOR

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

CODIGO ANTT: [ ] PLACA DO VEIC.: [ ] UF: SP

CNPJ / CPF: 999999990000191 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: Rua Soldado Teodoro Francisco Ribeiro, 192 - conj.2 MUNICÍPIO: São Paulo

QUANTIDADE: [ ] ESPECIE: [ ] MARCA: [ ] NUMERO: [ ] PESO BRUTO: [ ] PESO 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
154	PANO DE LIMPEZA/SACO 48X70 <i>50x70</i>	63029100	0102	6102	UNID	37,000	3,4300000000	0	126,91	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

*Marcelo Sanches*  
Diretor de Estradas

**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 ADMINISTRACAO - AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, N 27 - VILA ANTONIO - MARIALVA/PR - CEP 86990-000 - NAD. 2909/2022 - EMPENHO 2901/2022 - 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**

**2909 / 2022**

**Espécie:**

**Data Emissão: 18/04/2022**

**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:**

**Processo: /**

**Nº Solicitação: 3.495/2.022**

**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: 2.901/2.022**

**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 Públicos, 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 IRMOS NEVES	UNIDAD	37,00	3,430	126,910

**Total: 126,91**

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: 304/2022**

**Data : 26/10/2022**

**Conta Creditada ZOOM COMERCIAL EIRELI**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 3027-9**

**Conta: 26249-8**

**Valor Pago: 126,91**

**NºAutenticação: 10D560B4A4B5BA67**