



# 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: 8107 / 2022 Ordinário Data: 03/10/2022 Página 1 / 1

Credor: 107862 ZOOM COMERCIAL EIRELI

Endereço: - - CEP: - -

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: 11. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA                                     | Tipo de Licitação:<br>Pregão |
| Unidade: 11.003. DEFESA CIVIL                                                   | Nº Licitação.....: 2/2022    |
| Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO | Nº NAD.....: 8079            |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                           | Nº Convênio:/                |
| Reduzido: 435                                                                   |                              |
| F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 1515             |                              |
| Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO             |                              |
| Dotação Inicial<br>180.000,00                                                   | Saldo Anterior<br>122.783,58 |
| Valor<br>171,50                                                                 | Saldo Atual<br>122.612,08    |

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza para atender atender a defesa civil de marialva.

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 50,00 | 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          | 171,50     |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 171,50

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>Eduardo Nascimento                                                                                                                                                                             | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de<br><br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                                                                                                                                                                                 |
| PAGAMENTO<br>Ordem de Pagamento<br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de<br><br>DIORGINY GONÇALVES DE FARIA<br>Contador CRC/PR Nº 078120/O-6 | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8<br><br>RECIBO<br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br><br>Marialva, de de<br><br>Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI<br>C.N.P.J.: 39.518.890/0001-63 |
| Banco<br><br>Nº da Conta<br><br>Nº do Cheque                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

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

DATA DE EMISSÃO: 06/10/2022 16:04:00

VALOR TOTAL: R\$171,50

NF-e

Nº .7911

SERIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ZOOM COMERCIAL EIRELI

ZOOM  
COMERCIALRua 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

1

Nº .7911

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1039 5188 9000 0163 5500 1000 0079 1111 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

I - VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221368118832

INSCRIÇÃO ESTADUAL

129941667118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

39518890000163

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76282680000145

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022 16:04:00

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

171,50

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

171,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

02942192000695

ENDEREÇO

R SISA, 611

MUNICÍPIO

Guarulhos

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796667675115

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

3,750

PES LIQUIDO

3,750

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                              | NCM      | CST  | CFOP | UND | QUANT  | VALOR<br>UNITARIO | VALOR<br>DESC. | VALOR<br>TOTAL | B. CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALIQ<br>ICMS | ALIQ<br>IPI |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------|------|-----|--------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| 368               | SACO ALVEJADO 100% ALGODAO 48 X 70 CM<br>NEVES/IRMAOS NEVES | 63079090 | 0102 | 6102 | UN. | 50,000 | 3,4300000000      | 0              | 171,50         | 0               | 0             | 0,00         | 0,00        |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA C. \_\_\_\_\_  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 02-22 DE

1º SGT. Ricardo P. Pelegrinello  
 RG. 6.021.027-6  
 Gestor PBC - Marialva

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA - DEFESA CIVIL - AV. CRISTOVAO COLOMBO, N 2793 - VILA ANTONIO - MARIALVA/PR - CEP:  
 86990-000 - EMPENHO 8107/2022 - OF ZC03635 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DADOS  
 BANCARIOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3027-9 - C/C 26249-8

RESERVADO AO FISCO



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

## EMPENHO

|                |                                |       |           |          |            |           |                    |
|----------------|--------------------------------|-------|-----------|----------|------------|-----------|--------------------|
| Nº do Empenho: | 8107/2022                      | Tipo: | Ordinário | Emissão: | 03/10/2022 | Página:   | 1 / 1              |
| Credor:        | 107862 - ZOOM COMERCIAL EIRELI |       |           |          |            | CPF/CNPJ: | 39.518.890/0001-63 |
| Endereço:      |                                |       |           | Bairro:  |            |           |                    |
| Cidade:        |                                |       | Estado:   | CEP:     |            |           |                    |

|                 |                                                     |                    |             |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Órgão:          | 11 - ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA               | Processo:          | 0/2022      |
| Unidade:        | 11003 - DEFESA CIVIL                                | Tipo de Licitação: | Pregão      |
| Prog. Trabalho: | 0005 - SEGURANÇA PÚBLICA                            | Nº Licitação:      | 2/2022      |
| F. de Recurso:  | 1515 - ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA -     | 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 defesa civil de marialva.

| ITEM | QTD   | UN     | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 50.00 | 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        | 171,50     |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Total Empenhado: | 171,50 |
|------------------|--------|

Juana  
06.10



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 2278-0**

**Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515**

**Lote nº: 312/2022**

**Data : 26/10/2022**

**Conta Creditada ZOOM COMERCIAL EIRELI**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 3027-9**

**Conta: 26249-8**

**Valor Pago: 171,50**

**NºAutenticação: 4E47FA92FE34708D**