



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: 7061 / 2022 Ordinário Data: 02/09/2022 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: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 13.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 18.541.0016.2.124. GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 568
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 2/2022
Nº NAD.....: 7191
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
94.596,38

Valor
41,16

Saldo Atual
94.555,22

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da SEMA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	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	41,16

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 41,16

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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

DATA DE EMISSÃO: 09/09/2022 11:32:00

VALOR TOTAL: R\$41,16

NF-e

Nº .7407

SERIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ZOOM COMERCIAL EIRELIZOOM
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

Nº .7407

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0939 5188 9000 0163 5500 1000 0074 0711 1914 9939

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
1 - VENDASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221224012176INSCRIÇÃO ESTADUAL
129941667118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
39518890000163

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MARIALVACNPJ / CPF
76282680000145DATA DA EMISSÃO
09/09/2022 11:32:00ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 600 -BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
86990000

DATA DA SAIDA

MUNICÍPIO
MarialvaUF
PR FONE / FAX
4432328383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00VALOR DO ICMS
0,00BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.
0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
41,16VALOR DO FRETE
0,00VALOR DO SEGURO
0,00DESCONTO
0,00OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00VALOR TOTAL DO IPI
0,00VALOR TOTAL DA NOTA
41,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TEX COURIER LTDAFRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF
73939449000193ENDEREÇO
Avenida Piracema, 155 - galpao 01MUNICÍPIO
BarueriUF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
206214714111QUANTIDADE
1ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
1,200PES LIQUIDO
1,200

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
98	SACO ALVEJADO 100% ALGODAO COR BRANCA 48 X 70 CM NEVES IRMAOS NEVES	63079090	0102	6102	UN.	12,000	3,4300000000	0	41,16	0	0	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 02.22 DE 1/1

GUILHERME T. NETZEL

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 MEIO AMBIENTE - AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, N 2793 -
VILA ANTONIO - MARIALVA/PR - CEP 86990-000 - EMPENHO 7061 - OF. ZC. 03181 - SD. 7289/2022 - 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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

7289/2022

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 17/08/2022

Página 1 / 1

Fornecedor: 107862 - ZOOM COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 39.518.890/0001-63

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: - **Cidade:** -

CEP:

Telefone:

Órgão: 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 13.001.	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Modalidade:	Pregão
Função: 18	Gestão Ambiental	Nº Licitação:	2 / 2022
Sub Função: 541	Preservação e Conservação Ambiental	Nº Contrato:	26 / 2022
Programa: 0016	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - NATUREZA SADIA	Termínio:	07/02/2023
Projeto/Atividade: 2124	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Data Publicação:	08/02/2022
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	04/02/2022
Desdobramento: 21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	202226
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	7061
Contrapartida:	Não		
Reduzido: 568			
Convênio Nº.: /			

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da SEMA

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Av. Cristóvão Colombo, 2793, Vila Antonio, Marialva-PR

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
54	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.	UNIDAD	12,00	3,4300	41,16

Total: 41,16

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 17/08/2022

GIONELTON DUARTE DE CASTRO

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 17/08/2022

GIONELTON DUARTE DE CASTRO

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 17/08/2022

CLAUDIO VIRGENTIN

Cargo:

Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 30/08/2022

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo:

Matrícula:



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 273/2022

Data : 22/09/2022

Conta Creditada ZOOM COMERCIAL EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3027-9

Conta: 26249-8

Valor Pago: 41,16

Nº Autenticação: 158E4C5EDA466E70