



Prefeitura Municipal de Marialva

PR - CNPJ 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - (44) 3232-8383 - CEP 86990000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 636/2023

Ordinário

Data: 31/01/2023

Página: 1 / 1

Credor: 72733 - ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA

Endereço: RUA SOLDADO TEODORO FRANCISCO RIBEIRO

C.N.P.J.: 45.822.500/0001-47

Insc. Est.:

Banco: 001

Ag: 3027-9

Conta: 26621-3

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 170

F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Desdobramento: 2000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....:

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.300,00	274.925,32	288,20	274.637,12

HISTÓRICO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
48660	70	Outras Unidades e Medidas	PANO DE PRATO, ATOALHADO, NA COR BRANCA, 100% ALGODÃO. MEDIDAS: NO MÍNIMO: 64X40CM.	2,81	196,70
48575	50	Outras Unidades e Medidas	FLANELA COM NO MÍNIMO 40 X 60 CM	1,83	91,50

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	288,20
-------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito

Pague-se o ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

DIORGINY GONCALVES DE FARIA
Contador

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

Banco: _____

Nº da Conta: _____

Nº do Cheque: _____

Credor: 72733 - ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA

C.N.P.J.: 45.822.500/0001-47

RECEBEMOS DE ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº .1162 SERIE 1
DATA DE EMISSÃO: 09/02/2023 09:51:00	VALOR TOTAL: R\$ 288,20	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA R SOLD TEODORO FRANCISCO RIBE CASA 2 PARQUE NOVO MUNDO SAO PAULO 02180110 Fone: 1126493727		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº .1162 SERIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0245 8225 0000 0147 5500 1000 0011 6211 1914 9934 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 135230211235520	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134693278115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 45822500000147	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76282680000145	DATA DA EMISSÃO 09/02/2023 09:51:00
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CEP 86990000	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 288,20
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 288,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF 73939449000193
NOME / RAZÃO SOCIAL TEX COURIER S.A		MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206214714111		
ENDEREÇO AV PIRACEMA, 155	QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 5,700	PES LÍQUIDO 5,700

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
108	PANO DE PRATO ATOALHADO NA COR BRANCA 100% ALGODAO 64 X 40 CM NEVES/IRMAOS NEVES	63029100	0102	6108	UNI	70,000	2,8100000000	196,70	0	0	0,00	0,00
334	FLANELA PARA LIMPEZA 85% ALGODAO 40 X 60 CM NEVES/IRMAOS NEVES	63071000	0102	6108	UN	50,000	1,8300000000	91,50	0	0	0,00	0,00

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

Nº 05-22 DE 1/1

C. 270/22

MR

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AVENIDA PRESIDENTE NEREU RAMOS, N 1811 - CENTRO - MARIALVA/PR - CEP: 86990-000 - HORARIO DE ENTREGA: 07:30 AS 11:00 / 13:30 AS 16:00 - EMPENHO 636/2023 - OF ZS00206 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3027-9 - C/C 26621-3		Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR		



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO					
Nº do Empenho: 636/2023		Tipo: Ordinário		Emissão: 31/01/2023	
Página: 1 / 1					
Credor: 108348 - ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA		CPF/CNPJ: 45.822.500/0001-47			
Endereço: Comercial: RUA SOLDADO TEODORO FRANCISCO RIBEIRO, Bairro: PARQUE NOVO MUNDO					
Cidade: S?O PAULO		Estado: SP		CEP: 02180110	
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Processo: 344/2022			
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Tipo de Licitação: Pregão			
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM		Nº Licitação: 65/2022			
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		Contrato: 2022270/2022			
Desdobramento: 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
Histórico: Aquisição de Utensílios domesticos para atender a demanda da Secretaria de Saúde.					
Fonte: 31494					
C/C: 624.016-4					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	70,0000	UNIDAD	PANO DE PRATO, ATOALHADO, NA COR BRANCA, 100% ALGODÃO. MEDIDAS: NO MÍNIMO: 64X40CM.	2,8100	196,70
2	50,0000	UNIDAD	FLANELA COM NO MÍNIMO 40 X 60 CM	1,8300	91,50
				Total Empenhado:	288,20

27/04/2023

- BANCO DO BRASIL -

7:33:16

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****19/04/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****277207000000****VALOR TOTAL:****288,20********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.027-9****CONTA : 00.000.026.621-3****Nr. Autenticação: 6.D3F.27B.7DA.2D6.0CF**