

**Prefeitura Municipal de Marialva****CNPJ 76.282.680/0001-45****SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000****(44) 3232-8383****NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho: 5382/2023****Ordinário****Data: 18/07/2023****Credor: 72733 - ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA****Endereço: RUA SOLDADO TEODORO FRANCISCO RIBEIRO, Numero: 0 - PARQUE NOVO MUNDO****C.N.P.J.: 45.822.500/0001-47****Insc. Est.:****Banco: 1- BANCO DO BRASIL S.A****Ag: 3027-9****Conta: 26621-3****Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****Prog. Trabalho: 04.122.0003.2021 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS****Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO****Reduzido: 30****F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE****Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO****Tipo de Licitação: Pregão****Nº Licitação.....: 14/2023****Nº Convênio:**

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
800.000,00	101.434,21	163,00	101.271,21

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda do departamento de serviços publicos.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
55176	50		SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS	3,26	163,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	163,00
--------------------------	-------------------------	------	----------------------------	--------

Empenhado por:**Autorizo a despesa acima discriminada****Prefeitura Municipal de Marialva, de de .****EDUARDO NASCIMENTO****CLAUDIO VIRGENTIN**

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO

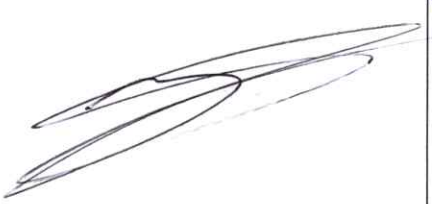
Nº do 5382/2023 Tipo Ordinário Emissão: 18/07/2023 Página: 1 / 1

Credor: 72733 - ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA CPF/CNPJ: 45.822.500/0001-
Endereç RUA SOLDADO TEODORO FRANCISCO RIBEIRO, Numero: Bairro: PARQUE NOVO MUNDO
Cidade: S?O PAULO Estado SP CEP: 2180110

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Processo:
Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Tipo de Pregão
Prog. 0003 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE Nº Licitação: 14/2023
F. de 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO Contrato: 124/2023
Desdobramen 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Elemento 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda do departamento de serviços publicos.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,0000		SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS	3,2600	163,00
Total					163,00

RECEBEMOS DE ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/07/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 163,00 - DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - ENDEREÇO: RUA SANTA EFIGENIA 680										NF-e			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº. 921 SÉRIE 003			
31/07/2023		<i>Caroline Borges</i>											
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica									
Zoom Comercial Sudeste Ltda Rua Soldado Teodoro Francisco Ribeiro 192 Parque Novo Mundo, São Paulo/SP — 02180110 Email: contatosudeste@zoomcomercial.com.br				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				1					
				Nº. 921 SÉRIE 003 FOLHA 1/1				CHAVE DE ACESSO 3523 0745 8225 0000 0147 5500 3000 0009 2118 5927 0165					
								Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO				VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231203920727 - 26/07/2023 20:04:29					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		134693278115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ		45822500000147			
DESTINATÁRIO / REMETENTE										DATA DA EMISSÃO			
NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF		76282680000145		26/07/2023			
MUNICÍPIO DE MARIALVA													
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA					
RUA SANTA EFIGENIA 680				CENTRO		86990000		26/07/2023					
MUNICÍPIO				UF		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA			
MARIALVA				PR		(44) 3232-8368				17:03:51			
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DA COFINS			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
										VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
										163,00			
										VALOR TOTAL DA NOTA			
										163,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
KANGU TRANSPORTES LTDA				0 - EMITENTE						CNPJ / CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS 900				OSASCO		SP							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1		PACOTES						3,75		3,75			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PLSFAXHA	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, CONFECCIONADO EM 100 ALGODÃO NA COR BRANCA, TECIDO COM TEXTUR	63029100	010	6108	UND	50,00	3,26	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO - de acordo													
COMITE													
TOMADA DE PREÇO													
CONCORRÊNCIA													
PREGÃO													
DISPENSA													
INEXIGIBILIDADE													
Nº 14-23 DE 10/04/23													
													
DADOS ADICIONAIS												RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 2793 - VILA ANTONIO - MARIALVA/PR - CEP: 86990-000. HORÁRIO DE ENTREGA: 7:30H AS 11:30H / 13H AS 17H. - EMPENHO 5382/2023 - OF(S) ZS01712/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3027-9 C/C 26621-3													

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 2463/2023

Data: 23/08/2023

Conta Creditada: ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 3027-9

Conta: 26621-3

Valor Pago: 163,00

Nº Autenticação: 1B0CDB3D2C335804