



# 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: 113 / 2023 Ordinário Data: 13/01/2023 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: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 215

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

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 2/2022

Nº NAD.....: 129

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

126.000,00

Saldo Anterior

124.052,31

Valor

41,16

Saldo Atual

124.011,15

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade-CAPS

| 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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI  
C.N.P.J.: 39.518.890/0001-63



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76.282.680/0001-45**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2023**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**129 / 2023**

**Espécie:**

**Data Emissão: 12/01/2023**

**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:**

**Órgão: 07**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Unid. Orçamentária: 07.002.**

**Função: 10**

**Saúde**

**Sub Função: 302**

**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**

**Programa: 0008**

**SAÚDE NINGUÉM FICA SEM**

**Projeto/Atividade: 2051**

**AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS**

**Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO**

**Desdobramento: 21**

**MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**

**SubDesdobramento: 00**

**Fonte de Recurso: 31494**

**BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**

**Recurso:**

**Contrapartida:**

**Não**

**Convênio N°: /**

**Processo: /**

**Nº Solicitação: 109/2.023**

**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: 113/2.023**

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade- CAPS

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112 - CENTRO

**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  | 12,00      | 3,430         | 41,160     |

**Total: 41,16**

*email - contabilidade@zoomcomercial.com.br.*

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

**RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAR**  
Responsável pela Elaboração

**Claudio Virgentin**  
Secretário Municipal de Administração

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

DATA DE EMISSÃO: 18/01/2023 11:32:00

VALOR TOTAL: R\$41,16

NF-e

Nº .8996

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 .8996

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0139 5188 9000 0163 5500 1000 0089 9611 1914 9933

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  
135230090626586INSCRIÇÃO ESTADUAL  
129941667118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ  
39518890000163

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE MARIALVACNPJ / CPF  
76282680000145DATA DA EMISSÃO  
18/01/2023 11:32:00ENDEREÇO  
RUA SANTA EFIGENIA, 600 -BAIRRO / DISTRITO  
CENTROCEP  
86990000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
MarialvaUF  
PRFONE / FAX  
4432328383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
41,16VALOR DO ICMS  
4,94BASE 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  
CONSUMIDORFRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF  
99999999000191ENDEREÇO  
Rua Soldado Teodoro Francisco Ribeiro, 192 - conj.2MUNICÍPIO  
São PauloUF  
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTOQUANTIDADE  
1ESPECIE  
VOLUME

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO  
2,300PES LIQUIDO  
2,300

| 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 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|--------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| 290               | SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA 100% ALGODAO 48 X 70<br>CM NEVES/IRMAOS NEVES | 63029100 | 000 | 6102 | UN  | 12,000 | 3,4300000000      | 0              | 41,16          | 41,16           | 4,94          | 12,00        | 0,00        |

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRENCIA  
☒ PREGAO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 26 / 22

Nº 02-22 DE 08 / 02 / 22

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

Patricia  
 Patricia Daniela B.A. Lazarin  
 Gerente do CAPS

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 SAUDE - PRACA ADEMR BORNIA, N 112 - CENTRO -  
 MARIALVA/PR - CEP: 86990-000 - TEL. (44) 3232-2291 / (44) 98453-0585 - HORARIO DE ENTREGA: 08:00 AS 16:00 -  
 NAD 129/2023 - OF ZC00072 - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3027-9 -  
 C/C 26249-8

RESERVADO AO FISCO





**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2023**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**129 / 2023**

**Espécie:**

**Data Emissão: 12/01/2023**

**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:**

**Órgão:** 07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Unid. Orçamentária:** 07.002.

**Função:** 10

Saúde

**Sub Função:** 302

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Programa:** 0008

SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

**Projeto/Atividade:** 2051

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30.

MATERIAL DE CONSUMO

**Desdobramento:** 21

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

**SubDesdobramento:** 00

**Fonte de Recurso:** 31494

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

**Recurso:**

**Contrapartida:**

Não

**Convênio Nº.:** /

**Processo:** /

**Nº. Solicitação:** 109/2.023

**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:** 113/2.023

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade- CAPS

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112 - CENTRO

**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  | 12,00      | 3,430         | 41,160     |

**Total: 41,16**

**RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAR**  
Responsável pela Elaboração

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

**Claudio Virgentin**  
Secretário Municipal de Administração



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.20.58  
3027903027

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ZOOM C EIRELI  
AGENCIA: 3027-9 CONTA: 26.249-8  
EFETUADO POR: ANA APARECIDA ROSA  
=====

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio          | GOV. PARANA-SEFA - GNRE     |
| Codigo de Barras  | 85860000000-4 04940090230-6 |
|                   | 18012023011-3 87012565200-5 |
| Data do pagamento | 18/01/2023                  |
| Valor Total       | 4,94                        |

=====

DOCUMENTO: 011802  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.E33.8F2.D31.A1E.552

Transação efetuada com sucesso por: JF275651 ANA APARECIDA ROSA.

| Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE                                                                                                                                                                                                  |  | UF Favorecida<br>PR                                                                                | Código da Receita<br>100102 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Dados do Contribuinte Emitente</b><br>Razão Social: ZOOM COMERCIAL EIRELLI<br>Endereço: RUA SOLDADO TEODORO FRANCISCO RIBEIRO 192<br>Município: SÃO PAULO<br>CEP: 02180-110<br>CNPJ/CPF/Insc. Est.: 39.518.890/0001-63<br>UF: SP<br>Telefone: 1126493727 |  | Nº de Controle: 2023011870125652<br>Data de Vencimento: 18/01/2023<br>Nº Documento de Origem: 8996 |                             |
| <b>Dados do Destinatário</b><br>CPF/CNPJ/Insc. Est.:<br>Município:                                                                                                                                                                                          |  | Período de Referência                                                                              | Parcela                     |
| <b>Reservado à Fiscalização</b><br>Convênio/Protocolo:<br>Produto:                                                                                                                                                                                          |  | Valor Principal                                                                                    | R\$ 4,94                    |
| <b>Informações Complementares:</b><br>CHAVE DA NF-E: 3523013951889000016355001000089961119149933                                                                                                                                                            |  | Atualização Monetária                                                                              | R\$ 0,00                    |
| Documento Válido para pagamento até 18/01/2023                                                                                                                                                                                                              |  | Juros                                                                                              | R\$ 0,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Multa                                                                                              | R\$ 0,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Total a Recolher                                                                                   | R\$ 4,94                    |

85860000000 4 04940090230 6 18012023011 3 87012565200 5

1ª via - Banco



| Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE                                                                                                                                                                                                  |  | UF Favorecida<br>PR                                                                                | Código da Receita<br>100102 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Dados do Contribuinte Emitente</b><br>Razão Social: ZOOM COMERCIAL EIRELLI<br>Endereço: RUA SOLDADO TEODORO FRANCISCO RIBEIRO 192<br>Município: SÃO PAULO<br>CEP: 02180-110<br>CNPJ/CPF/Insc. Est.: 39.518.890/0001-63<br>UF: SP<br>Telefone: 1126493727 |  | Nº de Controle: 2023011870125652<br>Data de Vencimento: 18/01/2023<br>Nº Documento de Origem: 8996 |                             |
| <b>Dados do Destinatário</b><br>CPF/CNPJ/Insc. Est.:<br>Município:                                                                                                                                                                                          |  | Período de Referência                                                                              | Parcela                     |
| <b>Reservado à Fiscalização</b><br>Convênio/Protocolo:<br>Produto:                                                                                                                                                                                          |  | Valor Principal                                                                                    | R\$ 4,94                    |
| <b>Informações Complementares:</b><br>CHAVE DA NF-E: 3523013951889000016355001000089961119149933                                                                                                                                                            |  | Atualização Monetária                                                                              | R\$ 0,00                    |
| Documento Válido para pagamento até 18/01/2023                                                                                                                                                                                                              |  | Juros                                                                                              | R\$ 0,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Multa                                                                                              | R\$ 0,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Total a Recolher                                                                                   | R\$ 4,94                    |

85860000000 4 04940090230 6 18012023011 3 87012565200 5

2ª via - Contribuinte



| Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE                                                                                                                                                                                                  |  | UF Favorecida<br>PR                                                                                | Código da Receita<br>100102 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Dados do Contribuinte Emitente</b><br>Razão Social: ZOOM COMERCIAL EIRELLI<br>Endereço: RUA SOLDADO TEODORO FRANCISCO RIBEIRO 192<br>Município: SÃO PAULO<br>CEP: 02180-110<br>CNPJ/CPF/Insc. Est.: 39.518.890/0001-63<br>UF: SP<br>Telefone: 1126493727 |  | Nº de Controle: 2023011870125652<br>Data de Vencimento: 18/01/2023<br>Nº Documento de Origem: 8996 |                             |
| <b>Dados do Destinatário</b><br>CPF/CNPJ/Insc. Est.:<br>Município:                                                                                                                                                                                          |  | Período de Referência                                                                              | Parcela                     |
| <b>Reservado à Fiscalização</b><br>Convênio/Protocolo:<br>Produto:                                                                                                                                                                                          |  | Valor Principal                                                                                    | R\$ 4,94                    |
| <b>Informações Complementares:</b><br>CHAVE DA NF-E: 3523013951889000016355001000089961119149933                                                                                                                                                            |  | Atualização Monetária                                                                              | R\$ 0,00                    |
| Documento Válido para pagamento até 18/01/2023                                                                                                                                                                                                              |  | Juros                                                                                              | R\$ 0,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Multa                                                                                              | R\$ 0,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Total a Recolher                                                                                   | R\$ 4,94                    |

85860000000 4 04940090230 8 18012023011 3 87012565200 5

3ª via - Contribuinte/Fisco



23/02/2023

- BANCO DO BRASIL -

6:07:42

**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:****17/02/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****50-800000000****VALOR TOTAL:****41,16****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ZOOM COMERCIAL EIRELI****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.027-9****CONTA : 00.000.026.249-8****Nr. Autenticação: 4.C63.51E.F7A.6AD.E2B**