



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: 8987 / 2022 Ordinário Data: 03/11/2022 Página 1 / 1

Credor: 108348 ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA

Endereço: Comercial: RUA SOLDADO TEODORO FRANCISCO RIBEIRO, 0 -- C.E.P. 02180110 - S7O PAULO - SP

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

Banco: I - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:3027-9 Conta:026249-8

Orgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 04.001. SECRETARIA DA FAZENDA
Prog. Trabalho: 04.661.0018.2.125. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 92
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.....: 65/2022
Nº NAD.....: 8913
Nº Convênio:/

Dotação Inicial
91.087,50

Saldo Anterior
36.742,46

Valor
101,95

Saldo Atual
36.640,51

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda do Departamento de Indústria e Comércio

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	25,00	UNI	FLANELA COM NO MÍNIMO 40 X 60 CM	1,83	45,75
2	20,00	UNI	PANO DE PRATO, ATOALHADO, NA COR BRANCA, 100% ALGODÃO. MEDIDAS: NO MÍNIMO: 64X40CM.	2,81	56,20

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 101,95

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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 .

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: 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.

DATA DE EMISSÃO: 08/12/2022 09:57:00

VALOR TOTAL: R\$101,95

NF-e

Nº .878
SERIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA**ZOOM
COMERCIAL**R SOLD TEODORO FRANCISCO
RIBEIRO, 192
CASA 2
PARQUE NOVO MUNDO Sao Paulo SP
02180110 Fone:**DANFE**DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDANº .878
SERIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3522 1245 8225 0000 0147 5500 1000 0008 7811 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 - VENDASINSCRIÇÃO ESTADUAL
134693278115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221715780145CNPJ
45822509000147

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MARIALVACNPJ / CPF
76282680000145DATA DA EMISSÃO
08/12/2022 09:57:00ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 600 -BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
86990000

DATA DA SAIDA

MUNICÍPIO
MarialvaUF
PRFONE / 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
101,95VALOR DO FRETE
0,00VALOR DO SEGURO
0,00DESCONTO
0,00OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00VALOR TOTAL DO IPI
0,00VALOR TOTAL DA NOTA
101,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

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

MARCA

NÚMERO

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
199	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODAO 40 x 60 CM NEVES/IRMAOS NEVES	63071000	0102	6102	UN	25,000	1,8300	0	45,75	0	0	0,00	0,00
111	PANO DE PRATO 100% ALGODAO 64 X 40 CM NEVES/IRMAOS NEVES	63029100	0102	6102	UN	20,000	2,8100	0	56,20	0	0	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 65-22 DE

Iduber Carlos Celeste
Secretário Mul. de Indústria e Comércio

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 DA FAZENDA - RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, N 1264 -
CENTRO - MARIALVA/PR - CEP: 86990-000 - EMPENHO 8987/2022 - OF ZS00866 - EMPRESA OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3027-9 - C/C
26621-3

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O					
Nº do Empenho:	8987/2022	Tipo: Ordinário	Emissão: 03/11/2022	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:	SÃO PAULO	Estado:	SP	CEP: 02180110	
Órgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Processo:	344/2022	
Unidade:	04001 - SECRETARIA DA FAZENDA		Tipo de Licitação:	Pregão	
Prog. Trabalho:	0018 - INDÚSTRIA - ESTÍMULO AO EMPREGO		Nº Licitação:	65/2022	
F. de Recurso:	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO		Contrato:	2022270/2022	
Desdobramento:	21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Elemento Desp.:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO				
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda do Departamento de Indústria e Comércio					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	25,0000	UNIDAD	FLANELA COM NO MÍNIMO 40 X 60 CM	1,8300	45,75
2	20,0000	UNIDAD	PANO DE PRATO, ATOALHADO, NA COR BRANCA, 100% ALGODÃO. MEDIDAS: NO MÍNIMO: 64X40CM.	2,8100	56,20
Total Empenhado:					101,95



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 3/2023

Data : 16/01/2023

Conta Creditada ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3027-9

Conta: 26621-3

Valor Pago: 101,95

NºAutenticação: 71366B43D3358888