



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: 3123/2023

Ordinário

Data: 05/05/2023

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: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Prog. Trabalho: 04.661.0018.2125 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 84

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

95.641,88

Saldo Anterior

93.883,66

Valor

25,18

Saldo Atual

93.858,48

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
55175	3		COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103.	2,96	8,88
55176	5		SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS	3,26	16,30

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

25,18

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

RECEBEMOS DE ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº.2039 SERIE 1
DATA DE EMISSÃO: 05/06/2023 10:33:00	VALOR TOTAL: R\$ 25,18	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 - SAIDA Nº.2039 SERIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0645 8225 0000 0147 5500 1000 0020 3911 1914 9930 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230868783809
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134693278115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 45822500000147

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76282680000145	DATA DA EMISSÃO 05/06/2023 10:33:00
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	UF PR	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		25,18	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		25,18							

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL KANGU TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF 30227267000187
ENDEREÇO AV DOS AUTONOMISTAS, 900		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120540242118		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,650	PESO LÍQUIDO 0,650	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898953979527	FILTRO DE PAPEL 103 CAIXA C/ 30 UND SUPREMO	48054090	0102	6108	CX	3,000	2,9600	8,88	0	0	0,00	0,00
368	SACO DE ALGODAO 50 X 70 CM NEVES/IRMAOS NEVES	63079090	0102	6108	UN	5,000	3,2600	16,30	0	0	0,00	0,00

Laurena Ramos

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

Nº 14-23 DE 10/04/23

W

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 - AGENCIA DO TRABALHADOR - RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, N 1161 - CENTRO - MARIALVA/PR - CEP: 86990-000 - TEL. (44) 3232-5520 - OC 2448/2023 - OF ZS01035 - 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
76.282.680/0001-45
PR
2023

ORDEN DE COMPRA 2448/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 26/04/2023	Contrato: 124/2023
Licitação Número/Ano: 14/2023	Data de Vencimento:	Aditivo:
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: PREFEITURA DE MARIALVA		Elaborado Por: Luana Ramos
Informações do Fornecedor		

Razão Social: ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA
Cidade: SÃO PAULO - SP
Endereço: RUA SOLDADO TEODORO FRANCISCO RIBEIRO nº: 0
Telefone Comercial: (11)2649-3727
E-Mail:

CPF/CNPJ: 45.822.500/0001-47
Insc.Est.:
Bairro: PARQUE NOVO MUNDO
Fax:

Dotações Orçamentária

Reduzido: 84
Dotação: 0400104661001821253390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Órgão/Unidade: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ação: 2125 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO
Elemento: 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Vínculo: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Finalidade

Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor	Valor Total
100647	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ SUPREMO TAMANHO GRANDE Nº 103. COM 30 UNIDADES		PCT	3	2,9600	R\$ 8,88
100711	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA NEVES DE OBJETOS		UNIDAD	5	3,2600	R\$ 16,30
Valor Acréscimo: R\$ 0,00				Valor Desconto: R\$ 0,00	Total Geral:	R\$ 25,18

Dados da Entrega:

Prazo Entrega: 5
Local Entrega: DEFINIR NA SOLICITAÇÃO DE DESPESA
Cond. Pcto.: 30 dias

I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.

II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.

III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.

IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.

V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados:

Responsável
Departamento de Compras

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 1988/2023

Data: 06/07/2023

Conta Creditada: ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 3027-9

Conta: 26621-3

Valor Pago: 25,18

Nº Autenticação: CF14C11E94D6959C