



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: 3340/2023

Ordinário

Data: 09/05/2023

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: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Prog. Trabalho: 08.244.0006.2502 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV)
RECURSOS FEDERAL**

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 360

F. de Recurso: 31934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 14

Nº Convênio:

Dotação Inicial

115.762,50

Saldo Anterior

27.972,09

Valor

240,60

Saldo Atual

27.731,49

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
55176	30		SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS	3,26	97,80
54837	30		FLANELA COM NO MÍNIMO 40 X 60 CM	1,80	54,00
55175	30		COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103.	2,96	88,80

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

240,60

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

VALÉRIA ALVES

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

ofício 331/23

Exercício: 2023

17/05

E M P E N H O

Nº do	3340/2023	Tipo	Ordinário	Emissão:	09/05/2023	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

Orgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	Processo:	
Unidade:	09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de	Pregão
Prog.	0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº Licitação:	14/2023
F. de	31934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica	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 e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,0000		SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS	3,2600	97,80
2	30,0000		FLANELA COM NO MÍNIMO 40 X 60 CM	1,8000	54,00
3	30,0000		COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE N° 103, COM 30 UNIDADES	2,9600	88,80
Total					240,60

(11)2649-3727

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

DATA DE EMISSÃO: 23/05/2023 16:21:00 VALOR TOTAL: R\$ 240,60

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº .1959

SERIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDAR 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

1

Nº .1959
SERIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0545 8225 0000 0147 5500 1000 0019 5911 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
135230793019714INSCRIÇÃO ESTADUAL
134693278115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
45822500000147

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MARIALVACNPJ / CPF
76282680000145DATA DA EMISSÃO
23/05/2023 16:21:00ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680 -BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
86990000

DATA DA SAIDA

MUNICIPIO
MarialvaUF
PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 240,60VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSORIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
KANGU TRANSPORTES LTDAFRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF
30227267000187ENDEREÇO
AV DOS AUTONOMISTAS, 900MUNICIPIO
OSASCOUF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
120540242118QUANTIDADE
1ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
6,000PES LIQUIDO
6,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
320	SACO ALVEJADO 100% ALGODAO 50 X 70 CM NEVES/IRMAOS NEVES	63079090	0102	6108	UN	30,000	3,2600	97,80	0	0	0,00	0,00
455	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODAO 40 X 60 CM NEVES/IRMAOS NEVES	63071000	0102	6108	UN	30,000	1,8000	54,00	0	0	0,00	0,00
7898953979527	FILTRO DE PAPEL 103 CAIXA C/ 30 UND SUPREMO	48054090	0102	6108	CX	30,000	2,9600	88,80	0	0	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE
TOMADA DE PREÇO
CONCORRENCIA
PREGAO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE

C. 124 / 23

Nº 14-23 DE 10 / 04 / 23

Loliana mariano

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 ASSISTENCIA SOCIAL - RUA ROTARY, N 241 - CENTRO -
ATRAS DO CORPO DE BOMBEIROS - MARIALVA/PR - CEP 86990-000 - ENTREGA DAS 07:30 AS 11:30 / 13:00 AS
17:00 - EMPENHO 3340/2023 - OF ZS.00957/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DADOS
BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3027-9 C/C 26.621-3

RESERVADO AO FISCO

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 22043-4 - BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica

Lote nº: 1766/2023

Data: 19/06/2023

Conta Creditada: ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 3027-9

Conta: 26621-3

Valor Pago: 240,60

Nº Autenticação: 3F6F1E33CE0617C1