



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: 3370/2023

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: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Unidade: 08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Prog. Trabalho: 20.605.0017.2115 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 236

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

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
144.703,12	99.382,57	48,90	99.333,67

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	15		SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS	3,26	48,90

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	48,90
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

NATHAN BORTOLON LUCCA

Dados Cadastrais

Empenho: 3370/2023

Solicitação: 2509 - ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA - Valor: R\$ 48,90

Número: 3370 Tipo empenho: Ordinário Data: 09/05/2023 Situação: Contabilizado

Número Processo: Ano Processo:

Fornecedor: 72733 - ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA - 45.822.500/0001-47

Dotação: 236 - 08.001.20.605.0017.2.115.3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Reserva de Dotação: 1474 - Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 2509 Despesa: 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor

Valor: R\$ 48,90 Data de vencimento: Ordenador: 25297 - NATHAN BORTOLON LUCCA

Valor empenho: R\$ 48,90 Valor anulado: R\$ 0,00 Valor liquidado: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 48,90

Histórico

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário

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

Informações Complementares

Dados Licitação

Modalidade Licitação: 6 - Pregão Data da Licitação: 27/03/2023 Nº / Ano Licitação: 14/2023 - Pregão

Controles Administrativos

Contrato: 124/2023 - ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA Nº / Ano Convênio / Subvenção: Nº / Ano Divida:

Diária / Adiantamento:

Informações Complementares

Mês Competência: 5 Ano Competência: 2023

☒ Contrapartida Convênio ☒ Execução Antecipada ☒ Rateio de Adiantamento ☒ Rest. de RAP Cancelados ☒ Previamente Reconhecido ☒ Covid 19☒ Reembolso

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra.

Itens

Sequência	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Subtotal
1	55176 - SACO ALVEJADO PARA L...		15,0000	3,2600	48,9000

Anexos


Clique ou arraste arquivos aqui

RECEBEMOS DE ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº .1896 SERIE 1
DATA DE EMISSÃO: 17/05/2023 11:42:00	VALOR TOTAL: R\$ 48,90	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 .1896 SERIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0545 8225 0000 0147 5500 1000 0018 9611 1914 9931 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230755971225
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134693278115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
CNPJ 45822500000147	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76282680000145	DATA DA EMISSÃO 17/05/2023 11:42:00
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CEP 86990000	DATA DA SAIDA
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
MUNICÍPIO Marialva	UF PR		

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,90
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,90		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 48,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF 99999999000191
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSUMIDOR						
ENDEREÇO Rua Soldado Teodoro Francisco Ribeiro, 192		MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 1,100	PES LIQUIDO 1,100	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
320	SACO ALVEJADO 100% ALGODAO 50 X 70 CM NEVES/IRMAOS NEVES	63079090	0102	6108	UN	15,000	3,2600	48,90	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

libro


Nathan Bortolon
Secretário
Secretaria Agricultura,
Pecuária

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA - AV. CRISTOVAO COLOMBO, N 03 - PQ. DA UVA - MARIALVA/PR - CEP: 86990-000 - (SAIDA PARA MANDAGUAÍ) - TEL. (44) 3232-4443 - OC 2509/2023 - ZS00903 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3027-9 - C/C 26621-3				



PREFEITURA-DE MARIALVA

76.282.680/0001-45

PR

2023

ORDEN DE COMPRA 2509/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 03/05/2023	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: Romy Moura
Informações do Fornecedor:		

Razão Social: ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA

Cidade: S7O 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: 236

Dotação: 0800120605001721153390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Órgão/Unidade: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Ação: 2115 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA

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
100711	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA NEVES DE OBJETOS		UNIDAD	15	,3,2600	R\$ 48,90
Valor Acréscimo: R\$ 0,00			Valor Desconto: R\$ 0,00		Total Geral:	R\$ 48,90

Dados da Entrega:

Prazo Entrega: 5

Local Entrega: Secretaria de Agricultura e Pecuária.

Cond. Pgto.: 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: 1765/2023

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: 48,90

Nº Autenticação: 8D67890F5630A90A