



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: 3348/2023

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: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 170

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

Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 14

Nº Convênio:

Dotação Inicial

300.300,00

Saldo Anterior

78.714,86

Valor

652,00

Saldo Atual

78.062,86

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.

Fonte: 31494

C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
55176	200		SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS	3,26	652,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	652,00
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva,

de

de

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO					
Nº do	3348/2023	Tipo Ordinário	Emissão: 09/05/2023		
Credor: 72733 - ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA		CPF/CNPJ: 45.822.500/0001-			
Endereç	RUA SOLDADO TEODORO FRANCISCO RIBEIRO, Numero:	Bairro:	PARQUE NOVO MUNDO		
Cidade:	S7O PAULO	Estado	SP		
		CEP:	2180110		
Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo:			
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de	Pregão		
Prog.	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Nº Licitação:	14/2023		
F. de	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e	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 da Secretaria de Saúde.					
Fonte: 31494					
C/C: 624.016-4					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200,0000		SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS	3,2600	652,00
				Total	652,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº .1940 SERIE 1 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0545 8225 0000 0147 5500 1000 0019 4011 1914 9931 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																											
R SOLD TEODORO FRANCISCO RIBE CASA 2 PARQUE NOVO MUNDO SAO PAULO 02180110 Fone: 1126493727																															
NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230785116272																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134693278115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 45822500000147																												
DESTINATÁRIO / REMETENTE																															
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76282680000145		DATA DA EMISSÃO 22/05/2023 15:41:00																										
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 -		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990000	DATA DA SAÍDA																										
MUNICÍPIO Marialva	UF PR	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA																										
CÁLCULO DO IMPOSTO																															
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 652,00																											
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 652,00																										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																															
NOME / RAZÃO SOCIAL MOVVI LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF SP																										
ENDEREÇO AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 759		MUNICÍPIO GUARULHOS		CNPJ / CPF 23864838000471																											
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 15,100	PES LIQUIDO 15,100																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UND</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B. CÁLC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>320</td> <td>SACO ALVEJADO 100% ALGODAO 50 X 70 CM NEVES/IRMAOS NEVES</td> <td>63079090</td> <td>0102</td> <td>6108</td> <td>UN</td> <td>200,000</td> <td>3,2600</td> <td>652,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						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	200,000	3,2600	652,00	0	0	0,00	0,00
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	200,000	3,2600	652,00	0	0	0,00	0,00																			

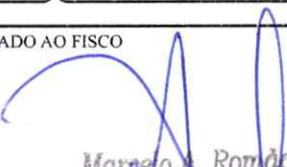
AQUISIÇÃO - de acordo com

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

C. 124 / 23

Nº 14-23 DE 10 / 09 / 23

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

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 SAÚDE - AVENIDA PRESIDENTE NEREU RAMOS, N 1811 - CENTRO - MARIALVA/PR - CEP 86990-000 - ENTREGA DAS 07:30 AS 11:00 / 13:00 AS 16:00 - EMPENHO 3348/2023 - OF.ZS.00958/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3027-9 C/C 26.621-3	
RESERVADO AO FISCO  Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR	

29/06/2023

- BANCO DO BRASIL -

5:16:26

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:****20/06/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****279807000000****VALOR TOTAL:****652,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.027-9****CONTA : 00.000.026.621-3****Nr. Autenticação: E.3C1.1B9.7FB.1FD.74F**