



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: 6875/2023 **Ordinário** **Data:** 15/09/2023

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: 31493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares

Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 14/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

682.578,92

Valor

724,00

Saldo Atual

681.854,92

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte:31493
C/C: 624.016-4

<u>ITEM</u>	<u>QTD</u>	<u>UN</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>VLR. UNITÁRIO</u>	<u>VLR. TOTAL</u>
54837	40	UNIDADE	FLANELA COM NO MÍNIMO 40 X 60 CM	1,80	72,00
55176	200	UNIDADE	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS	3,26	652,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	724,00
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:

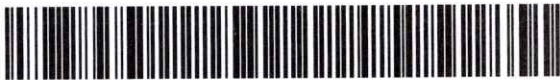
Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

RECEBEMOS DE ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/09/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 724,00 - DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - ENDEREÇO: RUA SANTA EFIGENIA 680		NF-e Nº. 1.520 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Zoom Comercial Sudeste Ltda Rua Soldado Teodoro Francisco Ribeiro 192 Parque Novo Mundo, São Paulo/SP — 02180110 Email: contatosudeste@zoomcomercial.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1.520 SÉRIE 003 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0945 8225 0000 0147 5500 3000 0015 2015 2055 0172 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231590958831 - 22/09/2023 18:07:49			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134693278115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 45822500000147	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76282680000145		DATA DA EMISSÃO 22/09/2023	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990000	
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		FONE / FAX (44) 3232-8383		HORA DA SAÍDA 15:07:17	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL MOVVI LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 23864838000471	
ENDEREÇO RUA SÃO QUIRINO 862				MUNICÍPIO SÃO PAULO				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE PACOTES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,40	PESO LÍQUIDO 16,40						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FLEAXGA	FLANELA COM NO MÍNIMO 40 X 60 CM	63071000	010	6108	UND	40,00	1,80	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLSFAXHA	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, CONFECCIONADO EM 100 ALGODÃO NA COR BRANCA, TECIDO COM TEXTUR	63029100	010	6108	UND	200,00	3,26	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com.:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 14.23 DE 10/04/23

Handwritten signature: José Orlando Benedetti Villa
Stamp: Secretário Municipal de Saúde, Marialva-PR, Dec 04 2023

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AVENIDA PRESIDENTE NEREU RAMOS, Nº 1811 - CENTRO - MARIALVA/PR - CEP 86990-000 - ENTREGA DAS 08:00 AS 10:00 / 13:00 AS 15:30 - EMPENHO 6875/2023 - OP(s) ZSE02209/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3027-9 C/C 26621-3		RESERVADO AO FISCO <i>Handwritten signature: Manoel A. Romão</i> Gerente de Auditoria Marialva - PR
--	--	--

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO

Nº do	6875/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 15/09/2023	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

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	31493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	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 para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
 Fonte:31493
 C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40,0000		FLANELA COM NO MÍNIMO 40 X 60 CM	1,8000	72,00
2	200,0000		SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS	3,2600	652,00
Total					724,00

16/11/2023

- BANCO DO BRASIL -

14:03:37

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:****30/10/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****285337000000****VALOR TOTAL:****724,00********* 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: 1.002.4DD.26C.2C6.940**