



**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: 607/2023**

**Ordinário**

**Data: 30/01/2023**

**Credor: 71561 - AC COMERCIO LTDA**

**Endereço: AV. JULIO D. DE CAMPOS**

**C.N.P.J.: 46.221.464/0001-29**

**Insc. Est.:**

**Banco: 017 - mml - 21824531-9.**

**Ag:**

**Conta:**

**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.: 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Reduzido: 86**

**F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE**

**Desdobramento: 8700 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO**

**Tipo de Licitação: Pregão**

**Nº Licitação.....: 114**

**Nº Convênio:**

| <b>Dotação Inicial</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 5.250,00               | 2.943,00              | 748,00       | 2.195,00           |

**Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material Permanente para atender a demanda do Departamentos de Indústria e Comércio**

| <b>ITEM</b> | <b>QTD</b> | <b>UN</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>        | <b>VLR. UNITÁRIO</b> | <b>VLR. TOTAL</b> |
|-------------|------------|-----------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| 52065       | 1          | Outras    | FORNO MICROONDAS 30 LITROS. | 748,00               | 748,00            |

|                          |                         |             |                            |               |
|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| <b>Local de Entrega:</b> | <b>Total Retenções:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Liq. Empenho:</b> | <b>748,00</b> |
|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------------|

**Empenhado por:**

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

| EMPENHO        |          |                 |                     |
|----------------|----------|-----------------|---------------------|
| Nº do Empenho: | 607/2023 | Tipo: Ordinário | Emissão: 30/01/2023 |
|                |          |                 | Página: 1 / 1       |

|           |                                                |           |                    |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Credor:   | 108740 - AC COMERCIO LTDA                      | CPF/CNPJ: | 46.221.464/0001-29 |
| Endereço: | Comercial: AV. JULIO D. DE CAMPOS, 0 - SALA 02 | Bairro:   | JARDIM DOS ESTADOS |
| Cidade:   | V?RZEA GRANDE                                  | Estado:   | MT                 |
|           |                                                | CEP:      | 78158207           |

|                 |                                                 |                    |              |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Órgão:          | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA            | Processo:          | 0/2023       |
| Unidade:        | 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA         | Tipo de Licitação: | Pregão       |
| Prog. Trabalho: | 0018 - INDÚSTRIA - ESTÍMULO AO EMPREGO          | Nº Licitação:      | 114/2022     |
| F. de Recurso:  | 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO | Contrato:          | 2022483/2022 |
| Desdobramento:  | 87 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO       |                    |              |
| Elemento Desp.: | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                    |              |

Histórico: Aquisição de Material Permanente para atender a demanda do Departamentos de Indústria e Comércio

| ITEM | QTD    | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,0000 | UNID | FORNO MICROONDAS 30 LITROS.<br>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FORNO MICRRONDAS.<br>CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS; PRATO GIRATÓRIO;<br>COM TRAVA DE SEGURANÇA; CLASSIFICAÇÃO DE<br>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; FUNÇÕES: AUTO<br>DESCONGELAR, PAINEL COM RELÓGIO, BLOQUEIO DO<br>PAINEL, TIMER, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS; COR<br>BRANCA; CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; ALIMENTAÇÃO<br>220V OU BIVOLT; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM<br>PORTUGUÊS BRASILEIRO;. GARANTIA MÍNIMA DE 12<br>MESES. | 748,0000      | 748,00     |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Total Empenhado: | 748,00 |
|------------------|--------|

RECEBEMOS DE AC COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 06/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 748,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 CENTRO Marialva-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.050

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AC COMERCIO**

**AC COMERCIO LTDA**  
AV JULIO DOMINGOS DE CAMPOS LOT A LUIZA, 7300 - SALA 02  
JARDIM DOS ESTADOS - 78158-207  
Varzea Grande - MT Fone/Fax: 65992377905

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº. 000.000.050**  
**Série 001**  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**5123 0346 2214 6400 0129 5500 1000 0000 5016 0311 0732**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda fora do estado**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151230018006914 - 06/03/2023 09:56:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**139364420**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**46.221.464/0001-29**

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MUNICIPIO DE MARIALVA**

ENDEREÇO  
**R SANTA EFIGENIA, 680**

MUNICIPIO  
**Marialva**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

UF  
**PR**

FONE / FAX

CNPJ / CPF  
**76.282.680/0001-45**

DATA DA EMISSÃO  
**06/03/2023**

CEP  
**86990-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**06/03/2023**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**09:53:00**

| 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            | 748,00                   |  |
| 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            | 748,00                   |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**CIF**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |       |      |    |       |            |             |             |            |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS |
| 2003434678607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MICROONDAS 30L 220V OU BIVOLTMARCA: LG | 85165000 | 0102  | 6102 | UN | 1     | 748,00     | 748,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |
| <div><div>AQUISIÇÃO - de acordo com</div><div><input type="checkbox"/> CONVITE<br/><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br/><input type="checkbox"/> CONCORRENCIA<br/><input checked="" type="checkbox"/> PREGAO<br/><input type="checkbox"/> DISPENSA<br/><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</div><div><b>C. 483 / 22</b><br/><b>Nº 114-22 DE 17/11/22</b><br/><b>NR</b></div></div> |                                        |          |       |      |    |       |            |             |             |            |           |            |
| <div><div>Idauber Carlos Celeste</div><div>Secretário M. de Indústria e Comércio</div><div>Idauber Carlos Celeste</div><div>Secretário M. de Indústria e Comércio</div></div>                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |       |      |    |       |            |             |             |            |           |            |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DE ACORDO COM O EMPENHO N. 607/2023/ SEC. MUN. DE FAZENDA / DADOS BANCARIOS: BANCO INTER AG: 0001  
C/C: 21824531-9  
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 272,72

RESERVADO AO FISCO

**Autenticação de Pagamento**

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA  
Agência: 2278-0  
Conta: 5380-5 - CONTA F P M  
Lote nº: 767/2023  
Data: 24/03/2023

Conta Creditada: AC COMERCIO LTDA  
Banco: 77 - BANCO INTERMEDIUM S.A.  
Agência: 0001-  
Conta: 21824531-9  
Valor Pago: 748,00  
Nº Autenticação: E8CF4564B8F23999