



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: 4974/2023

Ordinário

Data: 30/06/2023

Credor: 71561 - AC COMERCIO LTDA

Endereço: AV. JULIO D. DE CAMPOS, Numero: 0 - JARDIM DOS ESTADOS

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

Insc. Est.:

Banco: 77 - BANCO INTERMEDIUM S.A.

Ag: 0001-

Conta: 21824531-9

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 09002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Prog. Trabalho: 08.243.0006.6082 - INCENTIVO FINANCEIRO SERVIÇO DE CONV. E FORT. VINCULOS (SCFV) PARA CRIANÇAS E AD. REC. EST.

Elemento Desp.: 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Reduzido: 291

F. de Recurso: 43934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS (Programas Estaduais)

Desdobramento: 3400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 114/2022

Nº Convênio:

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

13.025,05

Valor

1.942,00

Saldo Atual

11.083,05

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material Permanente para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

UTILIZAÇÃO NO PRO ARTE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
52091	1	UNIDADE	SMART TV LED 43 - ESPECIFICAÇÕES: - TECNOLOGIA DA	1.942,00	1.942,00

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.942,00

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva,

de

de

EDUARDO NASCIMENTO

JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

14 SET. 2023

PAGO

RECEBEMOS DE AC COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 20/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.942,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 CENTRO Marialva-PR

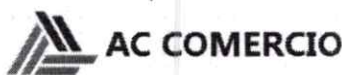
NF-e

Nº. 000.000.958
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



AC COMERCIO LTDA

Rua das Papoulas, 348 - SALA 02
Jardim Cuiaba - 78043-138
Cuiaba - MT Fone/Fax: 65992377905

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.958
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5123 0746 2214 6400 0129 5500 1000 0009 5816 6256 6838

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151230055179783 - 20/07/2023 10:24:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda fora do estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

139364420

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

46.221.464/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

Marialva

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

20/07/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/07/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:12:00

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	1.942,00
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	1.942,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	CIF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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	ALÍQ. IPI
2048523260233	SMART TV LED 43P FULL HD - MARCA: HQ	85287200	0102	6102	UN	1	1.942,000	1.942,00	0,00	0,00		0,00	
20/07/2023 10:12:00 8 PREGAO DISPENSA INEXIGIBILIDADE Nº 15422 DE 12/11/23 Luciana Mariano													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DE ACORDO COM O EMPENHO N. 4974/2023 / SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2963-7 C/C: 73.728-3
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 576,77

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO					
Nº do	4974/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 30/06/2023	Página: 1 / 1
Credor:	71561 - AC COMERCIO LTDA			CPF/CNPJ:	46.221.464/0001-
Endereç	AV. JULIO D. DE CAMPOS, Numero: 0 - JARDIM DOS		Bairro:	JARDIM DOS ESTADOS	
Cidade:	V?RZEA GRANDE	Estado	MT	CEP:	78158207
Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E		Processo:		
Unidade:	09002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Tipo de	Pregão	
Prog.	0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Nº Licitação:	114/2022	
F. de	43934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica -		Contrato:	483/2022	
Desdobramen	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
Elemento	4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de Material Permanente para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.					
UTILIZAÇÃO NO PRO ARTE					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,0000	UNIDADE	SMART TV LED 43 - ESPECIFICAÇÕES: · TECNOLOGIA DA TELA: LED · RESOLUÇÃO: FULL HD · TAXA DE ATUALIZAÇÃO : 60HZ · TAXA DE ATUALIZAÇÃO COM TECNOLOGIA: 120HZ · QUANTIDADE DE ENTRADAS USB : 1 · QUANTIDADE DE ENTRADAS HDMI: 2 · OUTRAS CONEXÕES: ENTRADA COMPONENTE (Y/PB/PR); VIDEO COMPOSTO (AV); ETHERNET (LAN); SAIDA DE ÁUDIO(MINI JACK) E ANTENA (TERRESTRE) · CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO · PIP (PICTURE IN PICTURE) · TIMER ON/OFF: SIM · SLEEP TIMER · CLOSED CAPTION · RECURSOS: SCREEN MIRRORING E CONNECTSHARE MOVIE · CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 TV, MANUAL, 1 CONTROLE REMOTO, 1 PAR DE PILHAS PARA CONTROLE REMOTO E 1 CABO DE ENERGIA	1.942,0000	1.942,00
Total					1.942,00

ofício - 519/23

05/07

Prazo até 02/08

20/07 - empresa informou que a NF já foi faturada
e o produto chega

18/09/2023

- BANCO DO BRASIL -

4:59:14

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.005.347-3

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

15/09/2023

NÚMERO DO DOCUMENTO:

283673000000

VALOR TOTAL:

1.942,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: AC COMERCIO LTDA

BANCO : 077 - Banco 077

AGÊNCIA : 000-1

CONTA : 000218245319

Nr. Autenticação: 1.388.272.F5A.FA7.D55