



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: 9040/2023

Ordinário

Data: 30/11/2023

Credor: 74890 - INVISION COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA EIRELI

Endereço:

C.N.P.J.: 28.007.123/0001-73

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 194

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

Desdobramento: 2500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 26/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial

330.750,00

Saldo Anterior

217.104,50

Valor

817,00

Saldo Atual

216.287,50

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Manutenção de máquina seladora do PA municipal
Fonte: 31494

<u>ITEM</u>	<u>QTD</u>	<u>UN</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>VLR. UNITÁRIO</u>	<u>VLR. TOTAL</u>
123126	1	UNIDADE	PEÇAS(NOVAS , ORIGINAIS GENUÍNAS OU SIMILARES) E	817,00	817,00

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

817,00

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Dados Cadastrais

Empenho: 9040/2023

Solicitação: 5333 - INVISION COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - Valor: R\$ 817,00

Número: 9040

Tipo empenho: Ordinário

Data: 30/11/2023

Situação: Contabilizado

Número Processo:

Ano Processo:

Fornecedor: 74890 - INVISION COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - 28.007.123/0001-73

Dotação: 194 - 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Reserva de Dotação: 4590 - Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 5333

Despesa: 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Valor

Valor: R\$ 817,00

Data de vencimento:

Ordenador: 11892 - JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Valor empenho: R\$ 817,00

Valor anulado: R\$ 0,00

Valor liquidado: R\$ 0,00

Saldo: R\$ 817,00

Histórico

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário

Complemento histórico: Manutenção de máquina seladora do PA municipal Fonte: 31494

Informações Complementares

Dados Licitatórios

Modalidade Licitação: 6 - Pregão

Data da Licitação: 03/07/2023

Nº / Ano Licitação: 26/2023 - Pregão

Controles Administrativos

Contrato: 432/2023 - INVISION COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA EIRELI

Nº / Ano Convênio / Subvenção:

Nº / Ano Dívida:

Diária / Adiantamento:

Informações Complementares

Mês Competência: 11

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

Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra. ▼

Itens

Sequência	Item	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Subtotal
1	123126 - PEÇAS/NOVAS , ORIGIN..	UNIDADE	1,0000	817,0000	817,0000

Anexos

Clique ou arraste arquivos aqui.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INVISION COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA EIRELI ME
sistância TécnicaAV CERRO AZUL, 1887 SL 05 E 06 -
JARDIM NOVO HORIZONTE - MARINGÁ -
PR - CEP: 87010-055
Fone: (44)3222-3310
invision@invision.net.brDANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.234
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4123 1228 0071 2300 0173 5500 1000 0022 3410 0020 0945

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

NOME DA EMPRESA

ENDEREÇO DA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

75340300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

28.007.123/0001-73

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230341970044 19/12/2023 11:27:10

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

MUNICÍPIO

SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA EMISSÃO

19/12/2023

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

VALORES

VALORES DA FATURA

Número: 20094 - Valor Original: R\$ 817,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 817,00

VALORES

Número: 001

Emissão: 29/12/2023

Valor: R\$ 817,00

VALORES

Descrição: Depósito Bancário

Valor: R\$ 0,00

VALORES DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

817,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

817,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

VALORES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7492	RESISTENCIA - CHAVE MICRORUPTOR	85334011	0102	5102	UN	1,0000	817,00000000	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: **Jose Orlando Benediti Villa**
Secretário Municipal de Saúde
Municipal de Marialva
Cerroto

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 26.28 DE 10/08/29

VALORES ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.

PENHO 5333/2023 CONTRATO 432/2023 REF O.S 30970-30971

Documento em depósito Banco do Brasil AG: 8053-5 C/C 1665-9.

RESERVADO AO FISCO

01/02/2024

- BANCO DO BRASIL -

14:26:12

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:****29/01/2024****NÚMERO DO DOCUMENTO:****288587000000****VALOR TOTAL:****817,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: INVISION COMERCIO ASSISTENCIA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 8.053-5****CONTA : 00.000.001.665-9****Nr. Autenticação: 5.0C3.349.9E8.492.6C3**