



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9044/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 9710/2023 Data: 30/12/2023 Página: 1 / 1

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: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 26

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
1.247,00	1.247,00	1.117,00	130,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	0.8957	UNIDADE	PEÇAS(NOVAS , ORIGINAIS GENUÍNAS OU	1.247,00

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2233	1.117,00	1	19/12/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 1.117,00

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	30/11/2023

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	EDUARDO NASCIMENTO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INVISION COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA EIRELI MEAV CERRO AZUL, 1887 SL 05 E 06 -
JARDIM NOVO HORIZONTE - MARINGA -
PR - CEP: 87010-055
Fone: (44)3222-3310
invision@invision.net.brDANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.233
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4123 1228 0071 2300 0173 5500 1000 0022 3310 0020 0921

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

URL DA OPERAÇÃO

ENDEREÇO DA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

75340300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230341894691 19/12/2023 10:48:16

CNPJ / CPF

28.007.123/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

19/12/2023

MUNICÍPIO

SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

VALORES DA FATURA

Número: 20092 - Valor Original: R\$ 1.117,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.117,00

RECEBAS

Número: 001

Emissão: 29/12/2023

Valor: R\$ 1.117,00

GABINETES

Descrição: Depósito Bancário

Valor: R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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

1.117,00

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

1.117,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MUNICÍPIO DE MARIALVA

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1123	ENGATE RAPIDO	39174090	0102	5102	UND	1,0000	25,0000000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4567	MANGUEIRA PU - METRO	39173900	0102	5102	MT	1,0000	15,0000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194660	MANGUEIRA DO SUGADOR	39173900	0102	5102	UND	3,0000	47,0000000	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195670	FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA SUGADOR	84212100	0102	5102	UND	1,0000	67,0000000	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441	TERMINAL BORDEN	95049090	0102	5102	UND	1,0000	68,0000000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542	MANGUEIRA 10MM- METRO	39173900	0102	5102	MT	4,0000	45,0000000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195742	PISTAO	84149010	0102	5102	UND	1,0000	237,5000000	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194753	MANGUEIRA TRIPLICE	84042000	0102	5102	UND	5,5000	45,0000000	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441	TERMINAL BORDEN	95049090	0102	5102	UND	2,0000	68,0000000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PENHO PARCIAL 9044/2023 PE 26/2023 CONTRATO 432/2023 O.S 30806-30975-30855-30768-30801-30756-30757

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

Patricia Sasano
Gerente de Odontologia
Marialva- PrJosé Orlando Benedetti Villa
Secretaria Municipal de Saúde
Marialva- PR
Decreto 5.537/17AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ DISPENSA
EXIGIBILIDADE
Nº 26/23 DE 10/10/23
marcelo marcel

Dados Cadastrais

Empenho: 9044/2023

Solicitação: 5342 - INVISION COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - Valor: R\$ 1.247,00

Número: 9044

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: 170 - 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Reserva de Dotação: 4601 - Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 5342

Despesa: 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Valor

Valor: R\$ 1.247,00

Data de vencimento:

Ordenador: 11692 - JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Valor empenho: R\$ 1.247,00

Valor anulado: R\$ 0,00

Valor liquidado: R\$ 0,00

Saldo: R\$ 1.247,00

Histórico

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário

Complemento histórico: Peças para Manutenção de cadeiras odontológicas. FONTE: 31493 Item 110068 Peças (novas, originais, genuínas ou similares) e demais insumos e acessórios necessários para a manutenção em cadeira odontológica. Essas peças serão destinadas a equipamentos odontológicos da UBS João de Barro e Clínica odontológica Antenor Martins de Aguiar.

Informações Complementares

Dados Licitação

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	116375 - PEÇAS(NOVAS, ORIGIN..	UNIDADE	1,0000	1.247,0000	1.247,0000

Anexos


Clique ou arraste arquivos aqui.

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:****288569000000****VALOR TOTAL:****1.117,00********* 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: F.6EE.573.487.135.859