

PAULO CÉSAR MORI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  12071  1.918,54    Valor Liquido a Pagar:   1.918,54		June 2019	,	(,		15		
Credor: 107151 - LEVIT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS TECNOLOG Endereçoi: Comercial: RUA LEANDRO DE CARVALHO, C.E.P. (01551010 - São Paulo - SP C.N.P.J.: 11.994.821/0001-07 Insc. Est.:  Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMS Prog. Trabalher: 10301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Elemento Desps: 33.90.30.0000. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 31.994 BB/CC. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de  Valor do Empenhado 2.350.00 Saldo Anterior do Empenho 2.350.00 L.918.54  Motivo: Aquisição de carão em PVC, com dados variáveis, dados estes que poderão estarem contidos em código de barras ofou que code para areader a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Mariaña - PR. Forne: 31-094 Corrence: 624.016-4  ITEM QTD UND CARTÃO CONFECCIONADO EM PVC 0.76, EM 4 X 4 CORES  VER. UNITÁRIO 108216. 4 3082.00 UND CARTÃO CONFECCIONADO EM PVC 0.76, EM 4 X 4 CORES  VER. UNITÁRIO Documentos Fiscais:  Nº Documento 1.918.54  Valor Liquido a Pagar:  1.918.54  Valor Liquido a Pagar:  1.918.54		NOTA	DE	LIOUIDA	CÃO DE	EMPE	НИ	0
Endereço: Comercial: RUA LEANDRO DE CARVALHO C.E.P. 01551010 - São Paulo - SP C.N.P.J.: 11.994.821/0001-07 Insc. Est.:    Orgão: 07.   SECRETARIA MUN. DE SAÚDE   FMS	Nº do Empenho:	6926 / 202	1 Ordin	nário Nº o	da Liquidação:	1/2021		Data: 08/11/2021
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  Prog. Trabalho: 10.301.00082.205 . PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA  Elemento Desp: 33.90.30.00.00.  MATERIAL DE CONSUMO  F. de Recurso: 31494  BB/CC. 62.0106-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de  Valor do Empenhado 2.350.00  Saldo Anterior do Empenho 2.350.00  Saldo Anterior do Empenho 1.918,54  Motivo: Aquisição de cartão em PVC, com dados variáveis, dados estes que poderão estarem contidos em código de barras e/ou qr code para atender a demanda da Severtaria Municipal de Saúde de Marialva - PR.  Fonte: 31494  Costa Corrent: 624-016-4  TIEM OTO UN ESPECIFICAÇÃO CARTÃO CONFECCIONADO EM PVC 0.76, EM + X 4 CORES  VI.R. UNITÁRIO 108210  1.918,54  Documentos Fiscais:  Nº Documento  Nº Licitação: 31/2.021.00  Saldo Atual do Empenho 431,46  Saldo Atual do Empenho 431,46  VI.R. UNITÁRIO 0.47  VI.R. UNITÁRIO 0.47  Pocumentos Fiscais:  Nº Documento  Valor Série Data 2.0/10/2021  Valor Liquido a Pagar : 1.918,54  PA GO  Nº Licitação: 31/2.021.00  N° Licitação: 31/2.021.00  Saldo Atual do Empenho 431,46  VI.R. UNITÁRIO 0.47  VI.R. UNITÁRIO 0.47  VI.R. UNITÁRIO 0.47  Valor Liquido a Pagar : 1.918,54  PA GO  Nº VI.R. UNITÁRIO 0.47  PA GO  Nº Licitação: 31/2.021.00  N° Licitação: 31/2.021.00  Saldo Atual do Empenho 431,46  VI.R. UNITÁRIO 0.47  VI.R. UNITÁRIO 0.47  PA GO  Nº VI.R. UN	Endereço: Comercial: RU	JA LEANDR	O DE CARV				3	
2.350,00 2.350,00 1.918,54 431,46  Motivo: Aquisição de cartão em PVC, com dados variáveis, dados estes que poderão estarem contidos em código de barras e/ou qr code para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR. Fonte: 31494 Conita Corrente: 624,016-4  ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO 108216 4.082,00 UNID CARTÃO CONFECCIONADO EM PVC 0.76, EM 4 X 4 CORES 0.47  Documentos Fiscais: N° Documento Valor Série Data 12071 1.918,54  Valor Liquido a Pagar: 1.918,54  Valor Liquido a Pagar: 1.918,54	Unidade; 07002 Prog. Trabalho; 10.301.00 Elemento Desp.; 3.3.9.0.30	FUNDO MU 008.2.050. PF ).00.00. M	NICIPAL DE OGRAMA I ATERIAL DI	SAÚDE - FMS DE ATENÇÃO BÁSIC E CONSUMO		s Públicos de	Tip	o de Licitação: Pregão
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR. Fonte: 31494 Comta Corrente: 624.016-4  TTEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO 108216 4 082,00 UNID CARTÃO CONFECCIONADO EM PVC 0,76, EM 4 X 4 CORES  0.47  Documentos Fiscais: N° Documento 12071 1.918,54 D-1 20/10/2021  Valor Liquido a Pagar: 1.918,54	_	ado Sa		-		-		_
1.918,54   1.918,54	atender a demai Fonte: 31494	nda da Secret				contidos em co	ódigo	de barras e/ou qr code para
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  12071  1.918.54    Valor Liquido a Pagar:   1.918.54					CIONADO EM PVC	0,76, EM 4 X	4 CO	
Valor Liquido a Pagar : 1.918,54   1.918,54   1.918,54	Documentos Fiscais:			Nº Documento	Valor	Série		Data
PAGO  Data da Entrada no Almoxarifado  08/11/2021  Data do Empenho  01/09/2021	NOTA FISCAL ELETRôNI	CA						
	Nº Nota Fiscal		Data	da Entrada no Almox		releitura le de Mar 12 113	Jon Jalv	
Observação					)21	Zum do El		
	Liquidado pol		J		Observação			



# PREFEITURA DE MARIAL VA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

		NOTA DE	EMPENHO			
Nº do Empen	ho: 6926 / 2021	Ordinário	Data: 01/09/2021			Página 1/1
Credor: 10715 Endereço: Com C.N.P.J.: 11.99	nercial: RUA LEANDRO D	O, IMPORTACAO E EXPO E CARVALHO, C.E.P. ISC. Est.:	DRTACAO DE PRODU 01551010 - São Paulo	TOS TECNO - SP	LOG	
Prog. Trabalho:	07.002. FUNDO MUNICII 10.301.0008.2.050. PROGI 3.3.9.0.30.00.00. MATE 242 31494 BB/C.C. 62401	PAL DE SAÚDE - FMS RAMA DE ATENÇÃO BÁS	Ações e Serviços Públ	31494	Tipo de Licitaçã Pregão Nº Licitação Nº NAD Nº Convênio:/	: 31/2021
<b>Dotação</b> 368.50	Inicial 00,00	Saldo Anterior 74.912,66	Valor 2.350,00		Saldo 72.56	<b>Atual</b> 52,66
HISTÓRICO:	Aquisição de cartão em I para atender a demanda o Fonte: 31494 Conta Corrente: 624.016	PVC, com dados variáveis, d da Secretaria Municipal de S -4	ados estes que poderão e aúde de Marialva - PR.	estarem contid	los em código de ba	arras e/ou qr code
ITEM QTD	UN ESPECIFICAÇÃO				VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1 5000,00	CR - 80 (85,7 MN IMPRESSÃO DE I QUE PODERÃO E	CIONADO EM PVC 0,76, M X 54 MM) / COM AC DADOS VARIÁVEIS, FRE STAREM CONTIDOS EM RAGEM MÍNIMA DE 100	ABAMENTO LAMINA ENTE E VERSO EM E CODIGO DE BARRAS	ADO E	0,47	2.350,00
Local de Entrega		Total Retenções:	0,00	Total Lig	. Empenho:	2.350,00
Empenhado por:	PAULO CÉSAR M	ORI	Autorizo a Despesa			de
PAGAMENTO	ORDEM DE	PAGAMENTO				
Pague-se ao favorec nota de empenho.	cido o valor acima especific	ado, proveniente, desta		VICTOR C	ELSO MARTINI o Municipal	
	Marialva, de	de .				
	ELTON JONES CAPAR Contador CRC/PR Nº 050				ΓA DE OLIVEIRA CRC-PR 067844/	
				REC		
3anco			Recebi(emos) da tese importância especifica	ida acima em	REFEITURA DE moeda corrente do	MARIALVA, a país.
N° da Conta			,	Marialva,	de	de .
√° do Cheque			2			
				COMERCIC .821/0001-07	), IMPORTACAO	E EXPORTAC,

ata de recebimento	Identificação e assinatura do reci	OS os produtos constantes da nota fisc	cal indicada ao lado		Séri	: 000012071 e: 1
LEVIT COMJMP E EXP P RUA LEANDRO DE CART CAMBUCI CEP:01551-010 SAO PAULO/SP Fone: (11)3473-4832 Nat.da operação	VALHO, 307 0	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  SAÍDA N. 000012071 Série 1 Folha 01/02		/0001-07-55-001-000.01 cidade no portal nacional v.br/portal ou no site da S		
nscricao estadual	STABELECIMENTO DEST. A NA Insc. Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	PROTOGOLO DE AUTORIZ			
147220499115 ESTINATÁRIO/REMETENTE	THE RESIDENCE AS A CONTRACT OF THE PROPERTY OF	11.994.821/0001-07	135211235029342 20	/10/2021 12:56:20-03:00	OT. WITH TALL PROPERTY OF STREET, AND ACCOUNTS OF THE STRE	AND THE RESIDENCE OF STREET, S
Nome/Razão social MUNICIPIO DE MARIA	ALVA			76.282.680/000	1-45	Data de emiss 20/10/202
Endereço R SANTA EFIGENIA, 6	80		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 86990	0-000	Data entrada/
Municipio MARIALVA	Fone/Fa:			riçao estadual		Hora entrada/
ATURA  Titulo/Parcela  100012071/001  ALCULO DO IMPOSTO	Vencto. Valor 18/11/2021 1.918,54					
Base de calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de calculo do ICMS substi	ituição Valor do ICN	IS substituição Va	alor total dos produtos / serviç 1.918,54	os
/alor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Vator	Total da Nota 1,918,54
RANSPORTADOR/VOLUMES	TRANSPORTADOS	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa do veículo	UF CNPJ/CPF	
(actio opeid)		9 - Sem Frete	Codigo ANTI	Fiala do Vercuio	JOINT JUNE JOSE	
Endereça		Municipia	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido	
ADOS DO PRODUTO / SERVI	IÇO Produlo/Serviço	NCM/SH CSOSN CFOP	UN Quantidade V.U	nitário V.Total 8	IC.ICMS V.ICMS V.I	PI AICM AI
				1		
		Jose Ortendo Bene Secretário Municipal Decreto 5,637	deki Villa	nortina	14	

LEVIT COM,IMP E EXP PROD. TECNOLOGICOS RUA LEANDRO DE CARVALHO, 307 CAMBUCI CEP:01551-010 SAO PAULO/SP Fone: (11)3473-4832

DANFE

Documento Auxiliar da

SAÍDA N. 000012071 Série 1 Folha 02/02

Chave de acesso da NF-e 35.2110.11.994.821/0001-07-55-001-000.012.071-100.459.556-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da \$EFAZ Autorizada

Nat.da operação
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211235029342 20/10/2021 12:56:20-03:00 Insc.Estadual do Subst.Trib. 147220499115 CNPJ 11.994.821/0001-07 DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO Cod.Prod. Descrição do Produto/Serviço AIPI NCM/SH CSOSN CFOP UN Quantidade V.Unitário V.Total BC.ICMS V.ICMS V.IPI AJCM AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA C... INEXIGIBILIDADE Nº 31-21 DE DADOS ADICIONAIS Informações complementares Reservado ao fisco CONTRATO: 2021144/2021 CONTRATO: 2021144/2021
DESDOBRAMENTO: 44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
ELEMNETO DESP: 3390300000 MATERIAL DE CONSUNO DADOS BANCARIOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL (001) / AG: 0301-8 / CC: 107563-2



# PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

EMPENHO						
Nº do Empenho:	6926/2021	Tipo: Ordinário	Emissão: 01/09/2021	Página: 1 / 1		

107151 - LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS 11.994.821/0001-07 CPF/CNPJ: Credor:

Comercial: RUA LEANDRO DE CARVALHO, -Endereço:

VILA MONUMENTO Bairro:

CEP: 01551010 Cidade: São Paulo Estado: SP

75/2021 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: Órgão: Pregão

Tipo de Licitação: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Unidade: Nº Licitação: 31/2021 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Prog. Trabalho:

2021144/2021 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: F. de Recurso:

Desdobramento: 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de cartão em PVC, com dados variáveis, dados estes que poderão estarem contidos em código de

barras e/ou qr code para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

Water Committee of the					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5000.00	UNID	CARTÃO CONFECCIONADO EM PVC 0,76, EM 4 X 4 CORES FORMATO CR - 80 (85,7 MM X 54 MM) / COM ACABAMENTO LAMINADO E IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, FRENTE E VERSO EM PRETO QUE PODERÃO ESTAREM CONTIDOS EM CODIGO DE BARRAS E/OU QR CODE. COM TIRAGEM MÍNIMA DE 100 UNIDADES	0,47	2.350,00
				Total Empenhado:	2.350,00

19/11/2021

19/11/2021

**BANCO DO BRASIL** 

### - BANCO DO BRASIL -

13:03:38

## **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:

16/11/2021

**NÚMERO DO DOCUMENTO:** 

299-19000000

**VALOR TOTAL:** 

1.918,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E E

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

**AGÊNCIA: 0.301-8** 

CONTA: 00.000.107.563-2

\_\_\_\_\_\_\_

Nr. Autenticação: 7.FC4.3ED.871.1F3.7ED