

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6926 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2021 Data: 08/11/2021

Credor: 107151 - LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOG
 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
 Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
 F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Processo.....: 75/2.021.00
 Tipo de Licitação: Pregão
 Nº Licitação.....: 31/2.021.00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.350,00	431,46	15,51	415,95

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
 Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
108216	33,00	UNID	CARTÃO CONFECCIONADO EM PVC 0,76, EM 4 X 4 CORES	0,47

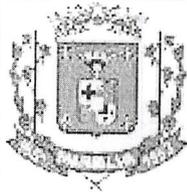
Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	12105	15,51	D-1	26/10/2021

Valor Liquidado a Pagar : 15,51



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	08/11/2021	01/09/2021

Liquidado por	Observação
_____ PAULO CÉSAR MORI	_____ _____ _____



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6926 / 2021 Ordinário Data: 01/09/2021 Página 1 / 1

Credor: 107151 LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOG
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
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 242
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 31/2021
Nº NAD.....: 6829
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
368.500,00	74.912,66	2.350,00	72.562,66

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5000,00	UNI	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

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.350,00

Empenhado por: _____
PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC.
C.N.P.J.: 11.994.821/0001-07

Informações complementares
 Nº. 15011262041998
 M. DO PERNAMB. 6126/2021
 TITULO
 ORÇAMENTO
 ENTREGA
 RECIBERIA MUN DE SAUDE
 PROPOSTA:
 15/1021
 UNIDADE:
 07007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
 TIPO DE
 LICITACAO:
 PREGO
 PROJ. TRABALHO: 0008 - SAUDE NINGUEM PICA SEM

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17
 Marialva-PR

ACQUISICÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 31-21 DE / / 144

Reservado ao fisco

40737985
 Inscricao Municipal
 Valor Total dos Servicos
 Base de Calculo do ISSQN
 Valor do ISSQN

Cod Prod.	Descrição do Produto/Serviço	Quantidade	Valor	ICMS	ICMS ST	ICMS IPI	ICMS AICM	ICMS AIFI
CA44	CARTAO PERSONALIZADO 4X4	6107 UN	33,00000	0,47000	15,51	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: MARIALVA
 Endereço: R. SANTA EFIGENIA, 680 - MARIALVA
 Fone/Fax: 4438016800
 UF: PR
 Inscrição Estadual: 86990-000

Valor do Frete: 15,51
 Valor do Seguro: 0,00
 Outras despesas acessórias: 15,51

Base de cálculo do ICMS: Valor do ICMS substituição
 Valor do ICMS substituição: 15,51
 Valor total dos produtos / serviços: 15,51

Título/Parcela: 000012105/001
 Vencimento: 24/11/2021
 Valor: 15,51

Chave de acesso da NF-e: 35.2110.11.994.821/0001-07-55-001-000.012.105-100.666.424-1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.zenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

Série 1 Folha 01/02

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
 N. 00012105
 Série 1 Folha 01/02

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

DESTINATÁRIO/EMITENTE: 147220499115
 Inscricao estadual: 147220499115
 Inscrição Estadual do Subst. Trib: 147220499115
 CNPJ: 11.994.821/0001-07
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211262041998 26/10/2021 12:59:17-03:00

MUNICÍPIO DE MARIALVA
 Nome/Razão social: R. SANTA EFIGENIA, 680
 Endereço: MARIALVA
 Fone/Fax: 4438016800
 UF: PR
 Inscrição estadual: 86990-000

Data de emissão: 26/10/2021
 Data entrada/saída: 26/10/2021

Valor total dos produtos / serviços: 15,51
 Valor do ICMS substituição: 0,47000
 Valor do ICMS substituição: 15,51
 Valor total da Nota: 15,51

Valor do frete: 15,51
 Valor do seguro: 0,00
 Outras despesas acessórias: 15,51

Base de cálculo do ICMS: Valor do ICMS substituição
 Valor do ICMS substituição: 15,51
 Valor total dos produtos / serviços: 15,51

Título/Parcela: 000012105/001
 Vencimento: 24/11/2021
 Valor: 15,51

Chave de acesso da NF-e: 35.2110.11.994.821/0001-07-55-001-000.012.105-100.666.424-1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.zenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

Série 1 Folha 01/02

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
 N. 00012105
 Série 1 Folha 01/02

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

Recebemos de LEVIT COM,IMP E EXP PROD, TECNOLOGICOS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Identificação e assinatura do receptor

Data de recebimento

Nf-e: 000012105
 Série: 1

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
 Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N. 000012105
 Série 1 Folha 02/02



Chave de acesso da NF-e
 35.2110.11.994.821/0001-07-55-001-000.012.105-100.666.424-1

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

Nat da operação
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST.A NAO CONTRIBUIR

Inscricao estadual
 147220499115

Insc.Estadual do Subst.Trib.

CNPJ
 11.994.821/0001-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211262041998 26/10/2021 12:59:17-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitario	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICM	A.IPI
<p>AQUISIÇÃO - de acordo com:</p> <p><input type="checkbox"/> CONVITE</p> <p><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO</p> <p><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO</p> <p><input type="checkbox"/> DISPENSA C. <u>144</u></p> <p><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</p> <p>Nº <u>31-21</u> DE <u>1/1</u></p> <p><i>AK</i></p>													

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares:

licitação:
 31/2021
 E DE RECURSO: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - BLOCO
 DE CURTEJO
 DAS ACOES DE SERVICOS
 CONTRATO:
 2021144/2021
 PLS DOBRAMENTO: 44 -
 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E
 AFINS
 ELEMENTO DESP: 3390300000 -
 MATERIAL DE CONSUMO
 DADOS BANCARIOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL (001) / AG: 0301-R /
 CC: 107563-2

Reservado ao fisco



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

Credor: 107151 - LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS CPF/CNPJ: 11.994.821/0001-07
Endereço: Comercial: RUA LEANDRO DE CARVALHO, - Bairro: VILA MONUMENTO
Cidade: São Paulo Estado: SP CEP: 01551010

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 75/2021
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 31/2021
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 2021144/2021
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

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

- 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:

299-20000000

VALOR TOTAL:

15,51

******* 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: 4.F7B.44E.D9C.3EB.69E**