

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: 3 / 2022 Data: 12/01/2022

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	415,95	9,87	406,08

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	21,00	UNID	CARTÃO CONFECCIONADO EM PVC 0,76, EM 4 X 4 CORES	0,47

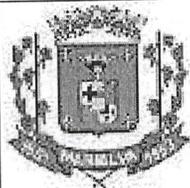
Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	12616	9,87	D-1	07/01/2022

Valor Líquido a Pagar : 9,87



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	12/01/2022	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.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0301-8 Conta:107563-2

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 31/2021
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 6829
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
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	

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

PAGAMENTO **ORDEN DE PAGAMENTO**

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

de Marialva, de _____

27/09/2021

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de _____ de _____

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 _____

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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

Nf-e: 000012616

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

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. 000012616
Série 1 Folha 01/01



Chave de acesso da NF-e
35.2201.11.994.821/0001-07-55-001-000.012.616-100.911.970-1

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 CONTRIBUINTE

Inscrição estadual
147220499115

Insc. Estadual do Subst Trib

CNPJ
11.994.821/0001-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220026030176 07/01/2022 11:48:59-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social
MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

Data de emissão
07/01/2022

Endereço
R SANTA EFIGENIA, 680

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
86990 000

Data entrada/saida

Município
MARIALVA

Fone/Fax
4438016800

UF
PR

Inscrição estadual

Hora entrada/saida

Título/Parcela
000012616/001

Vencido.
05/02/2022

Valor
9,87

CALCULO DO IMPOSTO

Base de calculo do ICMS

Valor do ICMS

Base de calculo do ICMS substituição

Valor do ICMS substituição

Valor total dos produtos / serviços
9,87

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Outras despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota
9,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta
0 - Contratação do Frete
Por conta do Remetente

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Quantidade	V. Unitário	V. Total	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICM	A. IPI
CR44	CRACHA / CARTEIRINHA 4x4	39204390	0102	6107	UN	21.00000	0.47000	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA
- INEXIGIBILIDADE

Nº 33-21 DE 1/1

144

luc

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal
40737985

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Protocolo: 135220026030176
LICITACAO: 31/2021
7 DE RECURSO: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - BLOCO
DE CUSTEIO DAS ACOES DE SERVICOS
CONTRATO:
2021144/2021
DESDOBRAMENTO: 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E
AFINS
ELEMENTO DESP: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

DADOS BANCARIOS P/ DEPOSITO: BANCO BRASILEIRO (001) / AG: 0301-1 /
CC: 107563-2

Reservado ao fisco

manda manda

José Orlando Benedetti Viil
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
MARIALVA-PR



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

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	0,4700	2.350,00

Total Empenhado:	2.350,00
------------------	----------

27/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

14:50:54

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: 13/01/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO: 7-1500000000

VALOR TOTAL: 9,87

***** 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: C.F04.DA3.82D.58C.35A