



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
4432328383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6312/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 679/2023 Data: 20/03/2023 Página: 1 / 1

Credor: 72494 - LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA

Endereço: RUA LEANDRO DE CARVALHO

C.N.P.J.: 11.994.821/0001-07

Insc. Est.:

Banco: 001

Ag: 0301-8

Conta: 107563-2

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: 43494 - 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado - exercicios anteriores

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 31

Valor do Empenho

4.700,00

Saldo Anterior Empenho

4.700,00

Valor Liquidado

783,49

Saldo Atual Empenho

3.916,51

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1667.0	Outras Unidades e Medidas	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 CÓDIGO DE BARRAS E/OU QR CODE. COM TIRAGEM MÍNIMA DE 100 UNIDADES	0,47

DOCUMENTOS FISCAIS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº DOCUMENTO

14856

VALOR

783,49

SÉRIE

1

DATA

16/02/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES

VALOR

Total de descontos:

0,00

Valor líquido a pagar:

783,49

Nº Nota Fiscal

Data de Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

09/08/2022

Liquidado por

Ordenado por

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O

Nº do Empenho: 6312/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 09/08/2022 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: 43494 - 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Contrato: 2021144/2021
Desdobramento: 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de cartão em PVC para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: 43494

Conta Corrente: 154-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10000.00	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	4.700,00

Total Empenhado: 4.700,00

Recebemos de LEVIT COM,IMP E EXP PROD. TECNOLOGICOS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		Nf-e: 000014856
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	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. 000014856 Série 1 Folha 01/01	 Chave de acesso da NF-e 35.2302.11.994.821/0001-07-55-001-000.014.856-100.211.986-3 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230251343188 16/02/2023 12:43:54-03:00	
Inscrição estadual 147220499115	Insc.Estadual do Subst.Trib.	CNPJ 11.994.821/0001-07	

Nome/Razão social MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	Data de emissão 16/02/2023
Endereço R SANTA EFIGENIA, 680		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 86990-000
Município MARIALVA	Fone/Fax 4438016800	UF PR	Inscrição estadual

Título/Parcela 000014856/001		Venc.to 17/03/2023	Valor 783,49						
CÁLCULO DO IMPOSTO									

Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS substituição		Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos / serviços 783,49			
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto		Outras despesas acessórias		Valor do IPI		Valor Total da Nota 783,49	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Razão Social		Frete por Conta 9 - Sem Frete	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
CA44	CARTAO PERSONALIZADO 4X4	39204390	0102	6107	UN	1.667,00000	0,47000	783,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

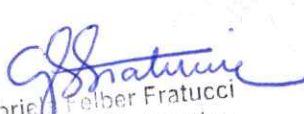
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRENCIA
- ☒ PREGAO
- DISPENSA
- INEXIGIBILIDADE

Nº 31-21 DE 1/1

C. 144/21

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

CÁLCULO DO ISSQN		Valor Total dos Serviços		Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal 40737985					

Informações complementares Protocolo: 135230251343188 EMPENHO 6312/2022 PROCESSO 75/2021 CONTRATO 202114420221 lote 3DADOS BANCARIOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL (001) / AG: 0301-8 / CC: 107563-2	Reservado ao fisco  Gabriel Felber Fratucci Diretora Administrativa Marialva - Pr
--	--

27/04/2023

- BANCO DO BRASIL -

7:33:16

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:****19/04/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****277196000000****VALOR TOTAL:****783,49********* 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.A81.3E7.280.1E4.E20**