

**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:** 9750 / 2022 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2023 **Data:** 19/01/2023**Credor:** 108662 - MV SANTOS MULT LTDA**Endereço:** Comercial: RUA LUIZA BETTI, 0 - 535 - C.E.P. 86031794 - Londrina - PR**C.N.P.J.:** 46.969.482/0001-93 **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: 41494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estad

Processo.....: 0/2.022,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 99/2.022,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
16.650,00	16.650,00	7.259,40	9.390,60

Motivo: O item atenderá a demanda desta Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto, aos estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 41494
Conta Corrente: 154-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
105931	436,00	UNID	CAMISETA EM MALHA P.V. COM 67% POLIESTER E 33%	16,65

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	36	7.259,40	1	10/01/2023

Valor Liquidado a Pagar : 7.259,40**Prefeitura Municipal
de Marialva**

27 JAN. 2023

PAGO

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 19/01/2023	Data do Empenho 29/11/2022
Liquidado por Eduardo Nascimento	Observação 	

RECEBEMOS DE MV SANTOS MULT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.036
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MV SANTOS MULT LTDA RUA LUIZA BETTI, 535 - - GLEBA LINDÓIA, Londrina, PR - CEP: 86031794 - Fone/Fax: 4333217483		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.036 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4123 0146 9694 8200 0193 5500 1000 0000 3610 5023 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230007677412 - 10/01/2023 21:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095320438		CNPJ / CPF 46.969.482/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	10/01/2023
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.259,40	
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 7.259,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
121	CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIESTER 33% VISCOSE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIALVA	61099000	0400	5101	UN	436,0000	16,6500	7.259,40					

Simira de Melo Dantas
Coordenadora de Saúde Mental
Secretaria Municipal de Saúde

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

ADQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA C. _____
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 99-22 DE 1/1

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA / NUMERO EMPENHO 9750 /2022 LICITAÇÃO Nº 99/2022 Nº CONTRATO 454/2022 ID CONTRATO 20224 54 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG:1472-9 C/C:37. 337-0 MV SANTOS MULT LTDA	



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O

Nº do Empenho: 9750/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 29/11/2022 Página: 1 / 1

Credor: 108662 - MV SANTOS MULT LTDA CPF/CNPJ: 46.969.482/0001-93
Endereço: Comercial: RUA LUIZA BETTI, 0 - 535 Bairro: GLEBA LIND?IA
Cidade: Londrina Estado: PR CEP: 86031794

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 0/2022
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 99/2022
F. de Recurso: 41494 - 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Contrato: 2022454/2022
Desdobramento: 23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: O item atenderá a demanda desta Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto, aos estabelecimentos municipais de saúde.

Fonte: 41494

Conta Corrente: 154-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1000.00	UNID	CAMISETA EM MALHA P.V. COM 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, NA COR BRANCA OU COLORIDA (COR A DEFINIR), COM GOLA REDONDA COM RIBANA, COM ESTAMPAS PODENDO SER NA FRENTE, COSTAS E MANGAS EM ATÉ CINCO CORES CADA ESTAMPA. TAMANHOS ADULTO E INFANTIL, COM TAMANHOS DEFINIDOS A CADA ORDEM DE FORNECIMENTO PARA DIVERSAS CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIALVA - PR. (EVENTOS SECRETARIA DE SAÚDE).	16,6500	16.650,00

Total Empenhado:	16.650,00
------------------	-----------

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa**

Tipo de TED:	Tercelros
Nome:	FMS MARIALVA ASSIST
Conta Origem:	1267/006/00000154-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1472/37337-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	MV SANTOS MULTI
CPF/CNPJ	46.969.482/0001-93
Valor:	R\$7.259,40
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	27/01/2023
Data da Operação:	27/01/2023
Código da Operação:	00149638
Chave de Segurança:	0YV5W28QA3ZSWF8Q

CPFs Autorizadores:
077.678.059-05
021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.