



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1731/2023

Ordinário

Data: 10/03/2023

Credor: 71548 - MV SANTOS MULT LTDA

Endereço: RUA LUIZA BETTI, Numero: 0 - GLEBA LIND?IA

C.N.P.J.: 46.969.482/0001-93

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Ag: 1472-9

Conta: 37337-0

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2051 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 183

F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Desdobramento: 2300 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 99

Nº Convênio:

Dotação Inicial

126.000,00

Saldo Anterior

111.561,80

Valor

832,50

Saldo Atual

110.729,30

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de uniformes dos servidores, EPI's, mochilas, bolsas e porta carteira de vacinação para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva, da Secretaria de Assistência Social, da Agencia do Trabalhador, da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, Secretaria Municipal de Administração, do Departamento de Contabilidade, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Administração, Departamento de Tecnologia e Informação, Secretaria de Indústria e Comércio, Secretaria da Cultura, Esportes e Turismo, Departamento de Comunicação, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Tributos, Gabinete do Prefeito, da Procuradoria Jurídica, Departamento de Planejamento Urbano, Defesa Civil e o Almoxarifado – PR, pelo Menor Preço por Lote, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

<u>ITEM</u>	<u>QTD</u>	<u>UN</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>VLR. UNITÁRIO</u>	<u>VLR. TOTAL</u>
51937	50	UNIDADE	CAMISETA EM MALHA P.V. COM 67% POLIESTER E 33%	16,65	832,50

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	832,50
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO

Nº do 1731/2023 Tipo Ordinário Emissão: 10/03/2023 Página: 1 / 1

Credor: 71548 - MV SANTOS MULT LTDA CPF/CNPJ: 46.969.482/0001-
Endereç RUA LUIZA BETTI Bairro: GLEBA LIND?IA
Cidade: Estado CEP:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Processo:
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Pregão
Prog. 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 99/2022
F. de 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Contrato: 454/2022
Desdobramen 23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Elemento 3.3.90.30.23.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de uniformes dos servidores, EPI's, mochilas, bolsas e porta carteira de vacinação para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva, da Secretaria de Assistência Social, da Agencia do Trabalhador, da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, Secretaria Municipal de Administração, do Departamento de Contabilidade, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Admnistração, Departamento de Tecnologia e Informação, Secretaria de Industria e Comércio, Secretaria da Cultura, Esportes e Turismo, Departamento de Comunicação, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Tributos, Gabinete do Prefeito, da Procuradoria Jurídica, Departamento de Planejamento Urbano, Defesa Civil e o Almoxarifado – PR, pelo Menor Preço por Lote, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,0000	UNIDADE	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	832,50

Total	832,50
-------	--------

IDENTIFICAÇÃO DO EMPENHO M V SANTOS MULT LTDA M V SANTOS MULT LTDA R LUIZA BETTI nº 535 - GLEBA LINDOIA 86031794 - LONDRINA - PR Telefone: (43) 8431-1711		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 52 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4123 0546 9694 8200 0193 5500 1000 0000 5215 8530 7630 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230116601575 08/05/2023 16:16:32			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.953.204-38		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 46.969.482/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 08/05/2023	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA SAÍDA 16:12:39	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 832,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 832,50

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
01	CAMISETA POLIVISCOSE 67% POLIESTER 33% VISCOSE SECRETARIA DE	61099000	103	5101	Un	50	16,6500	832,50	0,00		0,00		0,00

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

Patricia Daniela B. A. Lazzarin
Gerente do CAPS

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 454/22

Nº 99-22 DE 23 / 10 / 22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LICITACAO 99/2022 CONTRATO 454/2022 EMPENHO 1731/2023 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 1472-9 CONTA 37.337-0 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 34,97 de trib. Federais, R\$ 149,85 de trib. Estaduais e R\$ 647,68 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Londrisoft Informática | www.londrisoft.com.br

LONDRIOSOFT

Emitido em 08/05/2023 16:12 Gestor-Nfe Versão 2.53

RECEBEMOS DE M V SANTOS MULT LTDA
M V SANTOS MULT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL:
832,50 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº52
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

15/06/2023

- BANCO DO BRASIL -

10:46:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 24/05/2023

NÚMERO DO DOCUMENTO: 278362000000

VALOR TOTAL: 832,50

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MV SANTOS MULT LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 694-7

CONTA : 000000994684

=====

Nr. Autenticação: 8.7C8.E53.5F8.5EC.C15

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13371-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$63.448,31
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	23/05/2023
Data da Operação:	23/05/2023
Código da Operação:	00151288
Chave de Segurança:	LVTSP2NPPCPVHVHA

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

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

Dados Cadastrais

Central de Pagamento: 1454/2023

Número: 1454	Data: 23/05/2023	Data Agendamento: 24/05/2023	Situação: Não Contabilizado
Conta Bancária: 5337 - 13371-X - CONTA REMESSA SAÚDE		Vínculo Conta Bancária: CONTA REMESSA SAÚDE 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Saldo Anterior: R\$ 0,00	Valor Débito: R\$ 0,00	Valor Crédito: R\$ 0,00	Saldo: R\$ 0,00
--------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------

Documentos

Nº Documento: 1	Tipo Documento: Borderô	Data Documento: 23/05/2023
-----------------	-------------------------	----------------------------

Valores

Valor bruto: R\$ 63.448,31	Valor retido: R\$ 0,00	Valor líquido: R\$ 63.448,31
----------------------------	------------------------	------------------------------

Pagamentos

Documento De Origem	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
2054 / 2023 - Empenho: 2015/2023 - Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.180,00	0,00	1.180,00
20487/2023 - Empenho: 1655/2023 - Fornecedor: D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME	750,00	0,00	750,00
1605 / 2023 - Empenho: 2018/2023 - Fornecedor: EXCLUSIVA MEDIC	1.728,68	0,00	1.728,68
2246 / 2023 - Empenho: 3014/2023 - Fornecedor: VANESSA RIBEIRO DO NASCIMENTO 05293810945	836,50	0,00	836,50
2351 / 2023 - Empenho: 311/2023 - Fornecedor: M. GIROLDO DECORA LTDA - ME	1.299,80	0,00	1.299,80
1626 / 2023 - Empenho: 2098/2023 - Fornecedor: JOSE APARECIDO DE SOUZA 48240230920	1.600,00	0,00	1.600,00
1623 / 2023 - Empenho: 1962/2023 - Fornecedor: MARIALVA IMPRESSÕES - EIRELI - ME	3.210,00	0,00	3.210,00
1814 / 2023 - Empenho: 632/2023 - Fornecedor: SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	345,00	0,00	345,00
1615 / 2023 - Empenho: 321/2023 - Fornecedor: SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	1.387,40	0,00	1.387,40
1616 / 2023 - Empenho: 319/2023 - Fornecedor: SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	394,50	0,00	394,50
1606 / 2023 - Empenho: 2425/2023 - Fornecedor: COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES	130,00	0,00	130,00
1603 / 2023 - Empenho: 2016/2023 - Fornecedor: CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	1.689,93	0,00	1.689,93
1833 / 2023 - Empenho: 1963/2023 - Fornecedor: M. GIROLDO DECORA LTDA - ME	994,25	0,00	994,25
1831 / 2023 - Empenho: 2396/2023 - Fornecedor: PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA	4.300,30	0,00	4.300,30
1820 / 2023 - Empenho: 1832/2023 - Fornecedor: FG DE OLIVEIRA LTDA	3.540,00	0,00	3.540,00
1828 / 2023 - Empenho: 2130/2023 - Fornecedor: INGA DIGITAL LTDA	5.795,00	0,00	5.795,00
1717 / 2023 - Empenho: 2426/2023 - Fornecedor: FG DE OLIVEIRA LTDA	487,50	0,00	487,50
1718 / 2023 - Empenho: 2416/2023 - Fornecedor: FG DE OLIVEIRA LTDA	90,45	0,00	90,45
1713 / 2023 - Empenho: 1112/2023 - Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTARIS LTDA	6.550,00	0,00	6.550,00
2060 / 2023 - Empenho: 5672/2022 - Fornecedor: PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA	1.242,60	0,00	1.242,60
2057 / 2023 - Empenho: 316/2023 - Fornecedor: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	860,00	0,00	860,00
2055 / 2023 - Empenho: 2564/2023 - Fornecedor: C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	15.198,40	0,00	15.198,40
2047 / 2023 - Empenho: 1836/2023 - Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	660,00	0,00	660,00
2043 / 2023 - Empenho: 2017/2023 - Fornecedor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	640,00	0,00	640,00
2044 / 2023 - Empenho: 2108/2023 - Fornecedor: TANGO LTDA - ME	288,00	0,00	288,00
2040 / 2023 - Empenho: 2004/2023 - Fornecedor: BELA COMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP	667,50	0,00	667,50
1857 / 2023 - Empenho: 2615/2023 - Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTARIS LTDA	6.550,00	0,00	6.550,00
2245 / 2023 - Empenho: 1731/2023 - Fornecedor: MV SANTOS MULT LTDA	832,50	0,00	832,50

G332231603538488011
23/05/2023 16:10:24

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**Dados do lote**

Agência do débito	2278-0
Conta do débito	13371-X
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	LIBERADO
Data débito	23/05/2023
Data pagamento	24/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	16.044,63
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por JB623112 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA

23/05/2023 16:07:18

J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

23/05/2023 16:10:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**Dados do lote**

Agência do débito	2278-0
Conta do débito	13371-X
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	23/05/2023
Data pagamento	24/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	19
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	47.403,68
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por JB623112 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA

23/05/2023 16:07:27

J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

23/05/2023 16:10:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.