



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: 9750/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 677/2023 Data: 20/03/2023 Página: 1 / 1

Credor: 71548 - MV SANTOS MULT LTDA

Endereço: RUA LUIZA BETTI

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

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

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: 41494 - 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 99

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
16.650,00	16.650,00	6.759,90	9.890,10

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	406.0	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).	16,65

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	42	6.759,90	1	06/03/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 6.759,90

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	29/11/2022

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Prefeitura Municipal
de Marialva

27 MAR. 2023

PAGO



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

EMPENHO

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
------------------	-----------

RECEBEMOS DE MV SANTOS MULT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.042
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 000.000.042 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4123 0346 9694 8200 0193 5500 1000 0000 4210 5023 0000 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 141230062630050 - 10/03/2023 13:44
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095320438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CTP 46.969.482/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	06/03/2023
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	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 DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.759,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.759,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
121	CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIESTER 33% VISCOSE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIALVA	61099000	0400	5101	UN	406,0000	16,6500	6.759,90					

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRENCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

C. 454/

Nº 99-22 DE / /

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

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

DADOS ADICIONAIS 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	RESERVADO AO FISCO  Gabriela Felber Fratucci Diretora Administrativa Marialva - Pr
--	---



::Comprovantes

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

Tipo de TED:	Terceiros
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\$6 759,90
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	27/03/2023
Data da Operação:	27/03/2023
Código da Operação:	00116010
Chave de Segurança:	LGCWWJZ03UJTKX69

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.