

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: 4117 / 2021 Ordinário N° da Liquidação: 2 / 2021 Data: 29/07/2021

Credor: 48642 - BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIRELI
Endereço: Comercial: AVENIDA CARNEIRO LEÃO, 902 - - C.E.P. 87014010 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 04.609.906/0001-69 Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Processo.....: 0/2.021,00
Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMIL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Nº Licitação.....: 36/2.021,00
F. de Recurso: 31941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
206,01	156,78	156,78	0,00

Motivo: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104510	6,00	UNID	GRAMPEADOR 50 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS	26,13

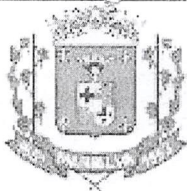
Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	11992	156,78	D-1	20/07/2021

Valor Liquidado a Pagar : 156,78

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 29/07/2021	Data do Empenho 31/05/2021
----------------	---	-------------------------------

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: 4117 / 2021 Ordinário Data: 31/05/2021 Página 1 / 2

Credor: 48642 BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIRELI

Endereço: Comercial: AVENIDA CARNEIRO LEÃO, 902 - - C.E.P. 87014010 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 04.609.906/0001-69

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2755-3 Conta: 40438-1

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 415
F. de Recurso: 31941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 31941
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 36/2021

Nº NAD.....: 4154

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

15.750,00

Saldo Anterior

13.960,26

Valor

206,01

Saldo Atual

13.754,25

HISTÓRICO:

Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	UNI	CANETA MARCA-TEXTO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, TRAÇO 4 MM, RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES, ADITIVOS E PONTA DE POLIÉSTER. CORES VARIADAS, A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE. PRODUTO COMPROVADAMENTE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	0,85	10,20
2	6,00	CAI	GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 GRAMPOS	3,50	21,00
3	1,00	UNI	LIVRO ATA 100 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PAPEL OFF-SET, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 320 MM, LARGURA 220 MM, CAPA DURA, FOLHAS NUMERADAS	7,80	7,80
4	1,00	UNI	LIVRO PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE, 56G/M2, CAPA DURA EM PAPEL OFF-SET, COM DIMENSÕES APROXIMADAS 215MM X 157MM	10,23	10,23

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

206,01

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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.

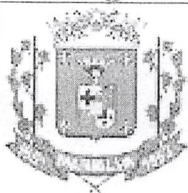
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC
C.N.P.J.: 04.609.906/0001-69



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: 4117 / 2021 Ordinário Data: 31/05/2021 Página 2 / 2

Credor: 48642 BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIRELI

Endereço: Comercial: AVENIDA CARNEIRO LEÃO, 902 - - C.E.P. 87014010 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 04.609.906/0001-69

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2755-3 Conta: 40438-1

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação:
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILI	Nº Licitação.....: 36/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 4154
F. de Recurso: 31941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 31941	Nº Convênio:/
Reduzido: 415	
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
15.750,00	13.960,26	206,01	13.754,25

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	6,00	UNI	GRAMPEADOR 50 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 50 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6	26,13	156,78

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	206,01
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC
C.N.P.J.: 04.609.906/0001-69

BAZAR DISTRIBUIDORA DE
UTILIDADE E DECORAÇÕES LTDA

AVENIDA CARNEIRO LEAO, 902
ZONA 01
MARINGÁ - PR
87014-010
Fone / FAX: 4430244090
/

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 11992
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

41210704609906000169550010000119921008748787

Consulta de autenticidade no portal nacional da
www.identificacao.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210155158904 20/07/2021 - 10:54:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9024099552

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

04.609.906/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C11368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

20/07/2021

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

20/07/2021

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

4432328383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:50

FATURA / DUPLICATA

DATA 001 - 19/08/2021 156,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

156,78

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

156,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.609.906/0001-69

ENDEREÇO

AVENIDA CARNEIRO LEAO 902

MUNICÍPIO

MARINGÁ

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

BAZAR DISTRIBUI

NÚMERO

401868

PESO BRUTO

3,000

PESO LÍQUIDO

3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CODIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36595	GRAMPEADOR DE MESA 16CM 50FLS STAPLER 1602	84729040	6918052916023	1102	5102	UN	6,0000	26.130000	156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 28.62 Fonte: IBPT														

Valéria Alves
Secretária M.L. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 153

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 36.21 DE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

N/E: 4154/2021 // (BAZAR) BANCO DO BRASIL AG: 2755-3 CONTA: 40438-1 // ENTREGAR: RUA ROTARY, 241,
SECRETARIA E ASSISTENCIA SOCIAL/MARIALVA-PR // Fone Transp.: // Cobrança:
DEPOSITO/TRANSFERENCIA 1 //
EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED DE IPI // Valor aprox. impostos: E=10.97
(7.00%) // I=17.65 (11.26%)



Emitido por Guarani® ERP - (16) 3375-5340 - comercial@guaranisistemas.com.br



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4154 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 31/05/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 48642 - BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECOR/
CNPJ: 04.609.906/0001-69 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: AVENIDA CARNEIRO LEÃO, 902
BAIRRO: ZONA ARMazém **CIDADE:** Maringá - PR **CEP:** 87.014-010
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 4.697/2.021
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 36/2021
Nº Contrato: 153/2021
Data Publicação: 19/05/2021
ID Contrato: 2021153
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 4.117/2.021

Órgão: 08 **SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unid. Orçamentária: 08.003.
Função: 08 **Assistência Social**
Sub Função: 244 **Assistência Comunitária**
Programa: 0006 **ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Projeto/Atividade: 2503 **SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E**
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.
Desdobramento: 16 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31941 **MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Médi**
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda das SecretariaS e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104465	CANETA MARCA-TEXTO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, TRAÇO 4 MM, RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES, ADITIVOS E PONTA DE POLIÉSTER. CORES VARIADAS, A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE. PRODUTO COMPROVADAMENTE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO - Marca: LIGHTER	UNID	12,00	0,850	10,200
2	104513	GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 GRAMPOS - Marca: BEART	CAIXA	6,00	3,500	21,000
3	104519	LIVRO ATA 100 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PAPEL OFF-SET, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, GRAMATURA 75 G/ M2, COMPRIMENTO 320 MM, LARGURA 220 MM, CAPA DURA, FOLHAS NUMERADAS - Marca: S?O DOMINGOS	UNID	1,00	7,800	7,800
4	104522	LIVRO PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE, 56G/M², CAPA DURA EM PAPEL OFF-SET, COM DIMENSÕES APROXIMADAS 215MM X 157MM - Marca: S?O DOMINGOS	UNID	1,00	10,230	10,230
5	104510	GRAMPEADOR 50 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 50 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6 - Marca: STAPLER	UNID	6,00	26,130	156,780

Total: 206,01

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 023030- BB/C.C. 23030-8 MARIALVA BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - FNA

Lote nº: 179/2021

Data : 06/08/2021

Conta Creditada BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 40438-1

Valor Pago: 156,78

NºAutenticação: AE85F8F9D5DE07EC