

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: 4122 / 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
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.498. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) PROG. BOLSA F
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadast

Processo.....: 0/2.021,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 36/2.021,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
123,62	104,52	104,52	0,00

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104510	4,00	UNID	GRAMPEADOR 50 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS	26,13

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	11994	104,52	D-1	20/07/2021

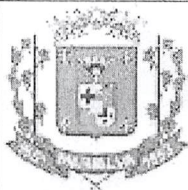
Valor Liquidado a Pagar : 104,52

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	29/07/2021	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: 4122 / 2021 Ordinário Data: 31/05/2021 Página 1 / 1

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: 08.244.0006.2.498. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) PROG. BOLSA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 393
F. de Recurso: 31940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 31940
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 36/2021

Nº NAD.....: 4161

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
10.500,00	7.706,75	123,62	7.583,13

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	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	5,10
2	4,00	CAI	GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 GRAMPOS	3,50	14,00
3	4,00	UNI	GRAMPEADOR 50 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 50 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6	26,13	104,52

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	123,62
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**Nº: 11994
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

41210704609906000169550010000119941008748803

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

141210155158909 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 MARIALVACNPJ / CPF
76.282.680/0001-45DATA DA EMISSÃO
20/07/2021ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
86990-000DATA DA SAÍDA
20/07/2021MUNICÍPIO
MARIALVAUF
PRFONE / FAX
4432328383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:54

FATURA / DUPLICATA

001 - 19/08/2021 104,52

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 104,52
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 104,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC EIRELI	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF PR	CNPJ / CPF 04.609.906/0001-69
ENDEREÇO AVENIDA CARNEIRO LEAO 902	MUNICÍPIO MARINGÁ				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA BAZAR DISTRIBUI	NUMERO 401857	PESO BRUTO 0,004	PESO LÍQUIDO 0,004

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 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 19,09 Fonte: IBPT	84729040	6918052916023	1102	5102	UN	4,0000	26.130000	104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 36-21 DE 1/1

C. 153

[Assinatura]

[Assinatura]
Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NE: 4161/2021 // (BAZAR) BANCO DO BRASIL AG: 2755-3 CONTA: 40438-1 // ENTREGAR: RUA
ROTARY, 241, SECRETARIA DE 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=7.32
(7.00%) // I=11.77 (11.26%)



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4161 / 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: 4.700/2.021
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: 4.122/2.021

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: 2498 **ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) PROG. BOLSA FAM**
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.
Desdobramento: 16 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31940 **Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Ún**
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 CADASTRO UNICO)

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	6,00	0,850	5,100
2	104513	GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 GRAMPOS - Marca: BEART	CAIXA	4,00	3,500	14,000
3	104510	GRAMPEADOR 50 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 50 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6 - Marca: STAPLER	UNID	4,00	26,130	104,520

Total: **123,62**

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22039-6 BB/C.C 22039-6 - Bloco de Financiamento Gestão do Bolsa Família - FNAS

Lote nº: 178/2021

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: 104,52

Nº Autenticação: BF4D65A06526A79A