

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: 4124 / 2021 Ordinário Nº 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	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) RE	Nº Licitação.....: 36/2.021,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Fede	

Valor do Empenhado 211,35	Saldo Anterior do Empenho 156,78	Valor Liquidado 156,78	Saldo Atual do Empenho 0,00
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

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

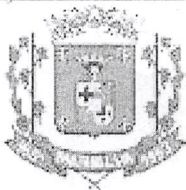
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104510	6,00	UNID	GRAMPEADOR 50 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS	26,13

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
11991	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 PAULO CÉSAR MORI	Observação 	



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: 4124 / 2021 Ordinário Data: 31/05/2021 Página 1 / 2

Credor: 48642 BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORAÇÕES EIRELI

Endereço: Comercial: AVENIDA CARNEIRO LEÃO, 902 - - C.E.P. 87014010 - Marialva - 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: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) RE
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 405
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 36/2021

Nº NAD.....: 4162

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

63.000,00

Saldo Anterior

59.805,36

Valor

211,35

Saldo Atual

59.594,01

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

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	UNI	APONTADOR DE LÁPIS COM RESERVATÓRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM 1 FURO E DEPÓSITO COLETOR TRANSLÚCIDO. COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁSTICAS E LÂMINA DE ALTA QUALIDADE EM AÇO CARBONO TEMPERADO, FIXADA POR PARAFUSO METÁLICO, RETANGULAR. DIMENSÕES MÍNIMAS (C X L X A): 5,8 CM X 2,4 CM X 1,4 CM.	0,89	5,34
3	6,00	CAI	GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 GRAMPOS	3,50	21,00
4	1,00	UNI	LIVRO ATA 100 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PAPEL OFF-SET, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, GRAMATURA 75 G/	7,80	7,80

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

211,35

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.

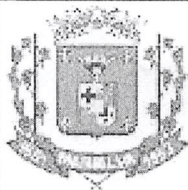
Marialva, de de

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: 4124 / 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: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 36/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) RE	Nº NAD.....: 4162
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
Reduzido: 405	
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Dotação Inicial 63.000,00	Saldo Anterior 59.805,36	Valor 211,35	Saldo Atual 59.594,01
------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	1,00	UNI	M2. COMPRIMENTO 320 MM, LARGURA 220 MM, CAPA DURA, FOLHAS NUMERADAS	10,23	10,23
6	6,00	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	26,13	156,78
			GRAMPEADOR 50 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 50 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	211,35
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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: 11991
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

41210704609906000169550010000119911008748771

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

141210155158903 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
10:48

FATURA / DUPLICATA

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		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC EIRELI		0 - Emitente								04.609.906/0001-69	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENIDA CARNEIRO LEAO 902				MARINGA				PR		ISENTO	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
1		VOLUMES		BAZAR DISTRIBUI		401866		1,000		1,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CÓDIGO 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\$ 28.62 Fonte: IBPT	84729040	6918052916023	1102	5102	UN	6,000	26.130000	156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com.

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 138
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 36-21 DE 1/1

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº: 4162/2021 // (BAZAR) BANCO DO BRASIL AG: 2755-3 CONTA: 40438-1 // ENTREGAR: RUA ROTARY, 241,
CENTRO DE 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%)



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4162 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 31/05/2021

Página 1 / 2

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: 4.699/2.021
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: 4.124/2.021

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: 2501 **SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) REC. FEI**
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.
Desdobramento: 16 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31934 **Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais**
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 CRAS)

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	104439	APONTADOR DE LÁPIS COM RESERVATÓRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM 1 FURO E DEPÓSITO COLETOR TRANSLÚCIDO. COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁSTICAS E LÂMINA DE ALTA QUALIDADE EM AÇO CARBONO TEMPERADO, FIXADA POR PARAFUSO METÁLICO, RETANGULAR. DIMENSÕES MÍNIMAS (C X L X A): 5,8 CM X 2,4 CM X 1,4 CM. - Marca: ARTFELIZ	UNID	6,00	0,890	5,340
3	104513	GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 GRAMPOS - Marca: BEART	CAIXA	6,00	3,500	21,000
4	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
5	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

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4162 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 31/05/2021

Página 2 / 2

6	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:						211,35

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 192/2021

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: 491D95E05F833522