

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: 4038 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 02/07/2021

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: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 10002 DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA I	Nº Licitação.....: 36/2.021,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
102,65	102,65	76,52	26,13

Motivo: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda da Secretaria de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104465	15,00	UNID	CANETA MARCA-TEXTO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	0,85
104525	5,00	UNID	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO CARACTERÍSTICAS	1,30
104513	3,00	CAIXA	GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 26/6,	3,50
104511	1,00	UNID	GRAMPEADOR 100 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	46,77

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	11879	76,52	D-1	26/06/2021

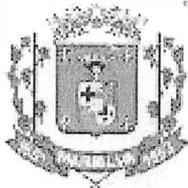
Valor Liquidado a Pagar : 76,52

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	02/07/2021	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: **4038 / 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.:

Orgão: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Nº Licitação.....: 36/2021
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA	Nº NAD.....: 4073
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 532	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
105.000,00	83.172,07	102,65	83.069,42

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda da Secretaria de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	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	12,75
2	5,00	UNI	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PONTA MACIA DE POLIÉSTER 6.0 MM. ESPESSURA DE ESCRITA 2.3 MM. CORES DIVERSAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	1,30	6,50
3	3,00	CAI	GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 GRAMOS	3,50	10,50
4	1,00	UNI	GRAMPEADOR 50 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 50 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6	26,13	26,13
5	1,00	UNI	GRAMPEADOR 100 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	46,77	46,77

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	102,65
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____

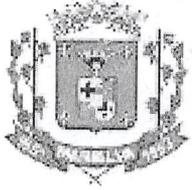
Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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



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: 4038 / 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.:

Orgão: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Nº Licitação.....: 36/2021
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA	Nº NAD.....: 4073
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 532	
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
105.000,00	83.172,07	102,65	83.069,42

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

			TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 100 FL, TAMANHO GRAMPO 23/13		
--	--	--	--	--	--

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	102,65
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
_____	Marialva, de de
PAULO CÉSAR MORI	

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	_____
Marialva, de de	VICTOR CELSO MARTINI
	Prefeito Municipal

_____	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
ELTON JONES CAPARROZ	Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
Contador CRC/PR Nº 050753/O	

RECIBO	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Banco _____	Marialva, de de
Nº da Conta _____	
Nº do Cheque _____	
	Credor: BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC
	C.N.P.J.: 04.609.906/0001-69

RECEBEMOS DE BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE E DECORACOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 76,52 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA REPRESENTANTE: 2439 - LICITACAO ELET

CLIENTE (FANTASIA): PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

DATA DO RECEBIMENTO: 29/06/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

NF-e
Nº.: 11879
Série: 1

Glorilton D. de Castro
TEC. MEIO AMBIENTE
CREA-PR 101489/D

Glorilton D. de Castro
TEC. MEIO AMBIENTE
CREA-PR 101489/D

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE E DECORACOES LTDA</p> <p>AVENIDA CARNEIRO LEAO, 902 ZONA 01 MARIANGA - PR 87014-010 Fone / FAX: 4430244090</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 11879 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 41210604609906000169550010000118791008631714</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da www.identificacao.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.</p>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRID

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210136678561 26/06/2021 - 08:23:14

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: 26/06/2021

ENDEREÇO: RUA SANTA EFIGENIA, 680 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 86990-000 DATA DA SAÍDA: 26/06/2021

MUNICÍPIO: MARIALVA UF: PR FONE / FAX: 4432328383 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:24

FATURA / DUPLICATA

001 - 26/07/2021 76,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	76,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				76,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC EIRELI FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CODIGO ANTT: PLACA VEICULO: UF: CNPJ / CPF: 04.609.906/0001-69

ENDEREÇO: AVENIDA CARNEIRO LEAO 902 MUNICÍPIO: MARIANGA UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE: 2 ESPECIE: VOLUMES MARCA: BAZAR DISTRIBUI NUMERO: 395703 PESO BRUTO: 2,000 PESO LÍQUIDO: 2,000

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
36594	GRAMPEADOR DE MESA 27CM 100FLS STAPLER 1601 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 8,54 Fonte: IBPT	84729040	6918052916016	1102	5102	UN	1,0000	46,770000	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
46232	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000 BE ART 0236 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 4,34 Fonte: IBPT	83052000	6918052902361	1102	5102	UN	3,0000	3,500000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
41713	CANETA MARCA TEXTO AZUL LIGHTER 4860/A1488 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 1,59 Fonte: IBPT	96082000	6921990948605	1500	5405	UN	5,0000	0,850000	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45689	CANETA MARCA TEXTO ROSA LIGHTER UNID UN 4860/1486 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 1,59 Fonte: IBPT	96082000	7892345093648	1500	5405	UN	5,0000	0,850000	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
44244	CANETA MARCA TEXTO VERDE LIGHTER UN 4860/1490 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 1,59 Fonte: IBPT	96082000	7892345075095	1500	5405	UN	5,0000	0,850000	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
46987	CANETA QUADRO BC RECAR AZUL WHITEBOARD UNID Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,97 Fonte: IBPT	96082000	7892345010768	1500	5405	UN	2,0000	1,300000	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
46988	CANETA QUADRO BC RECAR VERMELHO WHITEBOA UNID Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 1,46 Fonte: IBPT	96082000	7892345010775	1500	5405	UN	3,0000	1,300000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

[Assinatura]
Fernando A.J. Arco-Verde
Secretário de Agricultura
Pecuária e Meio Ambiente

AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. 153
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 36-21 DE / /

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: N/E: 4327/2021 // (BAZAR) BANCO DO BRASIL AG: 2755-3 CONTA: 40438-1 // ENTREGAR: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 1577, CENTRO DE MARIALVA-PR. // Fone Transp.: // // Cobrança: DEPOSITO/TRANSFERENCIA 1 //

RESERVADO AO FISCO

EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED DE IPI // Valor aprox. impostos: E=7,47 (9,76%) // I=12,61 (16,48%)

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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

4327/2021

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 27/05/2021

Página 1 / 2

Fornecedor: 48642 - BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIRELI
CNPJ: 04.609.906/0001-69 **Insc. Estadual:**
Endereço: AVENIDA CARNEIRO LEÃO, 902
Bairro: ZONA ARMAZÉM **Cidade:** Maringá - PR **CEP:** 87.014-010
Telefone: 323232

Órgão: 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 10.002.	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Modalidade:	Pregão
Função: 20	Agricultura	Nº Licitação:	36 / 2021
Sub Função: 605	Abastecimento	Nº Contrato:	153 / 2021
Programa: 0017	AGRICULTURA - PRODUÇÃO É A META	Termínio:	18/05/2022
Projeto/Atividade: 2115	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA E PE	Data Publicação:	19/05/2021
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	17/05/2021
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	2021153
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	4038
Contrapartida:	Não	Reduzido: 532	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda da Secretaria de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristóvão Colombo, 1527, centro, Marialva-PR.

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

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
34	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	UNID	15,00	0,8500	12,75
82	2	104511	GRAMPEADOR 100 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 100 FL, TAMANHO GRAMPO 23/13	UNID	1,00	46,7700	46,77
83	3	104510	GRAMPEADOR 50 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 50 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6	UNID	1,00	26,1300	26,13
84	4	104513	GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 GRAMPOS	CAIXA	3,00	3,5000	10,50
96	5	104525	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PONTA MACIA DE POLIÉSTER 6.0 MM. ESPESSURA DE ESCRITA 2.3 MM. CORES DIVERSAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	UNID	5,00	1,3000	6,50
Total:							102,65



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

4327/2021

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 27/05/2021

Página 2 / 2

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 27/05/2021

GIONELTON DUARTE DE CASTRO

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 28/05/2021

FERNANDO AFONSO JUNG ARCO-VERDE

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 31/05/2021

Thiago Medeiros Pinto

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 01/06/2021

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo:

Matrícula:



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 155/2021

Data : 06/07/2021

Conta Creditada BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIRELI

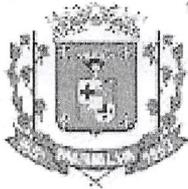
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 40438-1

Valor Pago: 76,52

Nº Autenticação: E13B306ECA423B3C



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: 3735 / 2021 Ordinário Data: 25/05/2021 Página 1 / 1

Credor: 106036 A. C. DE JESUS - SEGURANCA DO TRABALHO
Endereço: Comercial: Rua josephina Colombo, 48 - Salas 08 e 09 - C.E.P. 86088060 - Londrina - PR
C.N.P.J.: 09.152.248/0001-42 Insc. Est.:

Orgão: 12. SECRETARIA MUN. DE RECURSOS HUMANOS	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 12.002. DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Nº Licitação.....: 8/2020
Prog. Trabalho: 11.332.0003.2.134. RELAÇÕES DO TRABALHO	Nº NAD.....: 3772
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio: /
Reduzido: 588	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	

Dotação Inicial 88.200,00	Saldo Anterior 73.347,00	Valor 2.340,00	Saldo Atual 71.007,00
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Contratação de Serviços Especializados em Medicina e Segurança do Trabalho para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Marialva

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	21,00	UNI	TREINAMENTO NR-12 - CESTO AÉREO	90,00	1.890,00
2	10,00	UNI	TREINAMENTO NR-12 - OPERADOR MOTOSSERRA	45,00	450,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.340,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: A. C. DE JESUS - SEGURANCA DO TRABALHC
C.N.P.J.: 09.152.248/0001-42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 21/06/21 15:39:59

Número da Nota
00000000120

Cód. de Verificação
WUV-AFNG

Data de Emissão
21/06/2021

Data de Cancelamento
--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: A C DE JESUS PEREIRA SEGURANCA DO TRABALHO ME

CNPJ/CPF: 09.152.248/0001-42

Inscrição Municipal (CMC): 2307359

Endereço: RUA SEBASTIAO CARNEIRO LOBO, 421

JOAO PAZ CEP 86087040

Município: LONDRINA

UF: Paraná

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

Endereço: R SANTA EFIGENIA, 680

CENTRO CEP 86990000

Município: MARIALVA

UF: Paraná

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Prestação de serviço especializado em segurança do trabalho, sendo efetuado o treinamento da NR 35 para 23 funcionários, NR 12 – Cesto Aéreo para 21 funcionários e NR 12 – Motosserra para 10 funcionários.

Dados Bancários:

Instituição: Sicoob; / CNPJ: 09152248000142; / nº banco: 756; / Ag: 4355; / C.c: 653233; / Favorecido: A.C de Jesus Pereira Segurança do Trabalho.

AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO C. 34

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 08-20 DE 20/03/20

Retenção ISS: R\$ 0,00

Retenção PIS: R\$ 0,00

Retenção COFINS: R\$ 0,00

Retenção IR: R\$ 0,00

Retenção CSLL: R\$ 0,00

Retenção INSS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.548,00

Código e Descrição do Serviço

1724 - APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CONGÊNERES

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	4.548,00	4,00	181,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 4.548,00. Competência: 21/06/2021

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de guia gerada via DMS.

Patricia F. Volpato
Patricia Fernanda Volpato
Diretora de Recursos Humanos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 155/2021

Data : 06/07/2021

Conta Creditada A. C. DE JESUS - SEGURANCA DO TRABALHO

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4355-

Conta: 653233

Valor Pago: 2.340,00

NºAutenticação: 9ECD916F4B175DC8