

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 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
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
F. de Recurso: 31941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de

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
206,01	206,01	49,23	156,78

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
104465	12,00	UNID	CANETA MARCA-TEXTO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	0,85
104513	6,00	CAIXA	GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 26/6,	3,50
104519	1,00	UNID	LIVRO ATA 100 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	7,80
104522	1,00	UNID	LIVRO PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA	10,23

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	11877	49,23	D-1	26/06/2021

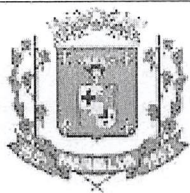
Valor Liquido a Pagar : 49,23

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: 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.:

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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
15.750,00	13.960,26	206,01	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

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

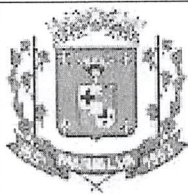
RECIBO

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



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.:

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

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\$ 49,23 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA REPRESENTANTE: 2439 - LICITACAO ELET		NF-e Nº.: 11877 Série: 1													
CLIENTE (FANTASIA): PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA															
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE E DECORACOES LTDA AVENIDA CARNEIRO LEAO , 902 ZONA 01 MARINGA - PR 87014-010 Fone / FAX: 4430244090		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 11877 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1													
		CHAVE DE ACESSO 41210604609906000169550010000118771008631612 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 ADQUIRID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210136678557 26/06/2021 - 08:23:14													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024099552		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ 04.609.906/0001-69													
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45													
NOME / RAZÃO SOCIAL C11368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		DATA DA EMISSÃO 26/06/2021													
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO													
MUNICÍPIO MARIALVA		CEP 86990-000													
UF PR		FONE / FAX 4432328383													
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:16													
FATURA / DUPLICATA 001 - 26/07/2021 49,23															
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 DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,23													
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00													
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 49,23													
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC EIRELI		FRETE POR CONTA 0 - Emitente													
ENDEREÇO AVENIDA CARNEIRO LEAO 902		CÓDIGO ANTT													
MUNICÍPIO MARINGA		PLACA VEICULO													
QUANTIDADE 1		UF PR													
ESPECIE VOLUMES		CNPJ / CPF 04.609.906/0001-69													
MARCAS BAZAR DISTRIBUI		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO													
NÚMERO 395743		PESO BRUTO 0,020													
PESO LÍQUIDO 0,020															
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
46232	GRAMPO GALVANIZADO 26/8 C/5000 BE ART 0236 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 8,67 Fonte: IBPT	83052000	6918052902361	1102	5102	UN	6,0000	3.500000	21,00	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\$ 1,28 Fonte: IBPT	96082000	6921990948605	1500	5405	UN	4,0000	0.850000	3,40	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\$ 1,28 Fonte: IBPT	96082000	7892345093648	1500	5405	UN	4,0000	0.850000	3,40	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\$ 1,28 Fonte: IBPT	96082000	7892345075095	1500	5405	UN	4,0000	0.850000	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3691	LIVRO ATA CAPA DURA 100 FOLHAS NUMERADAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 1,58 Fonte: IBPT	48202000	7891321045565	0500	5405	UN	1,0000	7.800000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
17793	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 154X216 104 FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 2,24 Fonte: IBPT	48201000	7891321058879	0500	5405	UN	1,0000	10.230000	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº: 4154/2021 // (BAZAR) BANCO DO BRASIL AG: 2755-3 CONTA: 40438-1 // ENTREGAR: RUA ROTARY, 241-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL // Fone Transp.: // // // Cobrança: DEPOSITO/TRANSFERENCIA 1 // EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED DE IPI // Valor aprox. impostos: N=1,65 (3.35%) E=7,18 (14.58%) // I=7,50 (15.23%)															
RESERVADO AO FISCO															
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 DECORAÇÃO
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 I
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: 163/2021

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: 49,23

NºAutenticação: C9A277134962D85F