

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 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: 08.244.0006.2.498. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) PROG. BOLSA I
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	123,62	19,10	104,52

Motivo: 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
104465	6,00	UNID	CANETA MARCA-TEXTO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	0,85
104513	4,00	CAIXA	GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 26/6,	3,50

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	11881	19,10	D-1	26/06/2021

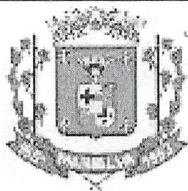
Valor Liquidado a Pagar : 19,10

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: 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.:

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

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

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\$ 19,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL REPRESENTANTE: 2439 - LICITACAO ELET												NF-e Nº.: 11881 Série: 1							
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: 11881 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1				 CHAVE DE ACESSO 41210604609906000169550010000118811008632069 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 141210136684278 26/06/2021 - 08:34:40							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024099552				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.				CNPJ 04.609.906/0001-69											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL C11368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA												CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 86990-000				DATA DA EMISSÃO 26/06/2021 DATA DA SAÍDA 26/06/2021 HORA DA SAÍDA 08:37			
UF PR												FONE / FAX 4432328383				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
FATURA / DUPLICATA 001 - 26/07/2021 19,10																			
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS S.T. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19,10																			
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 19,10																			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC EIRELI ENDEREÇO AVENIDA CARNEIRO LEAO 902 QUANTIDADE 1 ESPECIE VOLUMES MARCA BAZAR DISTRIBUI												FRETE POR CONTA 0 - Emitente MUNICÍPIO MARINGA				CODIGO ANTT PLACA VEICULO UF PR CNPJ / CPF 04.609.906/0001-69 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO PESO BRUTO 1,000 PESO LIQUIDO 1,000			
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				
46232	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000 BE ART 0236 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 5,78 Fonte: IBPT	83052000	6918052902361	1102	5102	UN	4,0000	3.500000	14,00	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\$ 0,96 Fonte: IBPT	96082000	7892345093648	1500	5405	UN	3,0000	0.850000	2,55	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\$ 0,96 Fonte: IBPT	96082000	7892345075095	1500	5405	UN	3,0000	0.850000	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
AQUISIÇÃO - de acordo com ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. 153 ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 36-21 DE / / URJ Valéria Alves Secretária Mui. de Assistência Social CPF: 059.270.429-70																			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N/E: 4161/2021 // (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: E=3.14 (16.44%) // I=4.56 (23.87%)												RESERVADO AO FISCO							
guarani 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

4161 / 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: 4.700/2.021
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 FAMÍLIA**
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 Único**
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 ÚNICO)

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: 165/2021

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: 19,10

Nº Autenticação: 99A2E3B599CC35FB