



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: 3267 / 2022 Ordinário Data: 02/05/2022 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº Licitação.....: 36/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 3280
Reduzido: 199	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
120.000,00	98.569,82	135,00	98.434,82

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda do CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	UNI	E.V.A COM GLITER, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EMBORRACHADO EM FOLHA (E.V.A), TAMANHO 40 X 60 CM, COM 02 MM DE ESPESSURA. COM GLITER, DIVERSAS CORES A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA SOLICITANTE	4,50	135,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	135,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

DIORCELY CONCALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6
Presença Municipal
de Marialva

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

04 JUL, 2022

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3280 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 28/04/2022

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: (43)3020-6061 **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 3.950/2.022
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: 3.267/2.022

Órgão: 07 **SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**
Unid. Orçamentária: 07.002. **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
Função: 10 **Saúde**
Sub Função: 302 **Assistência Hospitalar e Ambulatorial**
Programa: 0008 **SAÚDE NINGUÉM FICA SEM**
Projeto/Atividade: 2051 **AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS**
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. **MATERIAL DE CONSUMO**
Desdobramento: 16 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31494 **BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda do CAPS

PRazo DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112 CENTRO

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	104484	E.V.A COM GLITER, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EMBORRACHADO EM FOLHA (E.V.A), TAMANHO 40 X 60 CM, COM 02 MM DE ESPESSURA. COM GLITER, DIVERSAS CORES A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA SOLICITANTE - Marca: BEART	UNID	30,00	4,500	135,000

Total: 135,00

adm do atendimento com Sr.

43-33748000

Renata B. A. Lazari
Renata B. A. Lazari
Responsável pelo CAPS

ROSA DO LONHEIS ARMELIN LAZARI
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.837/17
Marialva-PR

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

ROTA			
			
bazar		BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA	
CNPJ:		04.609.906/0001-69	
INFORMAÇÕES DO DESTINATÁRIO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			
CNPJ:		76.282.680/0001-45	CIDADE: MARIALVA
UF:		PR	CEP: 86990000
ENT:		PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112 - CENTRO	
NOTAS FISCAIS		EMPENHO	
17569		3280	
FRETE			
VOLUMES:	1	PESO:	2 KGS
VALOR DAS NOTAS:		R\$ 135,00	
COTAÇÃO:	ROTA	MARGEM:	0,000%
VALOR DO FRETE:		R\$ 0,00	

CAMINHÃO - MARCIO

Nome legível: _____

Nº Documento: _____

CMP/PAG

PL. FRETE

PASTA Nº

SCAN

FABRIL DE BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE E DECORAÇÕES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 135,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA REPRESENTANTE: 2439 - LICITAÇÃO ELET		NF-e Nº.: 17569 Série: 1													
CLIENTE (FANTASIA): PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA															
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 Nº: 17569 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1													
		CHAVE DE ACESSO 41220604609906000169550010000175691010265882													
		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 141220141182577 17/06/2022 - 16:44:01													
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													
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO													
MUNICÍPIO MARIALVA		CEP 86990-000													
UF PR		FONE / FAX 4432328383													
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:30													
FATURA / DUPLICATA 001 - 17/07/2022 135,00															
CALCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALCULO DO ICMS 135,00		VALOR DO ICMS 24,30													
BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS S.T. 0,00													
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 135,00															
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 135,00													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DEC EIRELI		FRETE POR CONTA 3 - Próprio do Emissor													
ENDEREÇO AVENIDA CARNEIRO LEAO 902		MUNICÍPIO MARINGÁ													
QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUMES													
MARCA BAZAR DISTRIBUI		NUMERO 470142													
PESO BRUTO 2,200		PESO LÍQUIDO 2,200													
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
52749	PLACA DE EVA GLITER 40X60 AZUL CLARO UNIDADE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 5,17 Fonte: IBPT	40021911	7892345075842	100	5102	UN	3,0000	4.500000	13,50	0,00	13,50	2,43	0,00	18	0
52754	PLACA DE EVA GLITER 40X60 BRANCO UNIDADE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 5,17 Fonte: IBPT	40021911	7892345075897	100	5102	UN	3,0000	4.500000	13,50	0,00	13,50	2,43	0,00	18	0
46110	PLACA DE EVA GLITER 40X60 DOURADO UNIDADE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 5,17 Fonte: IBPT	40021911	7892345000028	100	5102	UN	3,0000	4.500000	13,50	0,00	13,50	2,43	0,00	18	0
55528	PLACA DE EVA GLITER 40X60 LARANJA UNIDADE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 5,17 Fonte: IBPT	40021911	7892345011352	100	5102	UN	3,0000	4.500000	13,50	0,00	13,50	2,43	0,00	18	0
55530	PLACA DE EVA GLITER 40X60 LILAS UNIDADE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 5,17 Fonte: IBPT	40021911	7892345011376	100	5102	UN	3,0000	4.500000	13,50	0,00	13,50	2,43	0,00	18	0
52753	PLACA DE EVA GLITER 40X60 PRATA UNIDADE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 5,17 Fonte: IBPT	40021911	7892345075880	100	5102	UN	3,0000	4.500000	13,50	0,00	13,50	2,43	0,00	18	0
52750	PLACA DE EVA GLITER 40X60 PRETO UNIDADE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 5,17 Fonte: IBPT	40021911	7892345075859	100	5102	UN	3,0000	4.500000	13,50	0,00	13,50	2,43	0,00	18	0
52751	PLACA DE EVA GLITER 40X60 ROSA UNIDADE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 5,17 Fonte: IBPT	40021911	7892345075866	100	5102	UN	3,0000	4.500000	13,50	0,00	13,50	2,43	0,00	18	0
52748	PLACA DE EVA GLITER 40X60 VERDE ESCURO UNIDADE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 5,17 Fonte: IBPT	40021911	7892345075835	100	5102	UN	3,0000	4.500000	13,50	0,00	13,50	2,43	0,00	18	0
48326	PLACA DE EVA GLITER 40X60 VERMELHO UNIDADE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 5,17 Fonte: IBPT	40021911	7892345028251	100	5102	UN	3,0000	4.500000	13,50	0,00	13,50	2,43	0,00	18	0
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N/E: 3280/2022 // (BAZAR) BANCO DO BRASIL AG: 2755-3 CONTA: 40438-1 // ENTREGAR: PRACA ADEMAR BORNIA, 112 - CENTRO // Fone Transp.: Valor aprox. impostos: E=24,30 (18,00%) // I=27,40 (20,30%) RESERVADO AO FISCO															
Aquisição - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 36-21 DE 1															
Emitido por Guarani ERP - (16) 3375-5340 - comercial@guaranisistemas.com.br															

18/07/2022

- BANCO DO BRASIL -

8:05:08

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

DATA DA TRANSFERENCIA:

05/07/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

191-20000000

VALOR TOTAL

135,00

***** TRANSFERENCIA PARA:

CLIENTE: BAZILIA OUVIDORA DE UTILIDA

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

Nr. Autenticação: 00FE.B57.C38.305