

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: 5503 / 2021 Ordinário N° da Liquidação: 1 / 2021 Data: 13/08/2021

Credor: 107092 - JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE FRIOS

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 36.612.674/0001-94

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Processo.....: 0/2.021,00	
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Tipo de Licitação: Pregão	
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO		Nº Licitação.....: 42/2.021,00	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de			
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.921,45	2.921,45	1.977,93	943,52

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde.

Fonte: 31494

C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100708	30,00	UNIDAD	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM N	4,98
100736	32,00	UNIDAD	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML 302G. ELIMI	6,19
100685	5,00	UNIDAD	QUEROSENE DE 850ML	11,89
100729	50,00	PCT	SACO PARA LIXO PRETO SUPER REFORÇADO E RESISTENT	31,42

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	317	1.977,93	D-1	05/08/2021

Valor Liquidado a Pagar : 1.977,93



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 13/08/2021	Data do Empenho 16/07/2021
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: 5503 / 2021 Ordinário Data: 16/07/2021 Página 1 / 2

Credor: 107092 JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE FRIOS

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 36.612.674/0001-94

Insc. Est.:

Órgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 242

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 42/2021

Nº NAD.....: 5398

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

368.500,00

Saldo Anterior

192.356,24

Valor

2.921,45

Saldo Atual

189.434,79

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde.

Fonte: 31494

C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	UNI	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 300ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMPROTRINA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBOTRINA 0,100, SOLVENTE, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTE, VEÍCULO E PROPELENTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	4,98	149,40
2	40,00	UNI	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML 302G. ELIMINA ODORES E PERFUMA. FRAGRÂNCIA: LAVANDA. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	6,19	247,60
3	40,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	9,50	380,00
4	5,00	UNI	QUEROSENE DE 850ML	11,89	59,45

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.921,45

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.

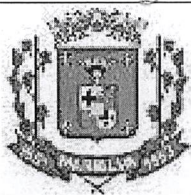
Marialva, de de .

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
C.N.P.J.: 36.612.674/0001-94



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: 5503 / 2021 Ordinário Data: 16/07/2021 Página 2 / 2

Credor: 107092 JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE FRIOS

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 36.612.674/0001-94

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 242
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 42/2021

Nº NAD.....: 5398

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
368.500,00	192.356,24	2.921,45	189.434,79

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	40,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	12,85	514,00
6	50,00	PCT	SACO PARA LIXO PRETO SUPER REFORÇADO E RESISTENTE PRODUZIDO EM POLIETILENO COM MICRAS 0,8. PRODUTO SUSTENTÁVEL E FABRICADO COM MATERIAL RECICLADO ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM . CAPACIDADE NOMINAL: 100 LITROS 20,0 KG. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 75 X 105CM CADA.	31,42	1.571,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.921,45
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Credor: JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
C.N.P.J.: 36.612.674/0001-94

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS		/ VLR. NF: 1.977,93/ DT. EMISSÃO: 05/08/2021		NF-e	
CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA				Nº 000.000.317	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE : 1	

JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS RUA PINTARROXO, 702 PARQUE HORTENCIA CEP: 87075-280 MARINGA FONE 4(49) 9930-3967		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		0 - Entrada 1 - Saída		CHAVE DE ACESSO 4121 0836 6126 7400 0194 5500 1000 0003 1710 0000 3183	
		Nº 000.000.317 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQU				DADOS DA NF-e 141210168799240 - 2021-08-05T14:42:00-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9084983567		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 36.612.674/0001-94	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 05/08/2021	
ENDEREÇO R. SANTA EUGENIA,, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/08/2021	
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		HORA DE SAÍDA 14:41:44	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/09/2021	1.977,93

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.977,93	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 266,03		VALOR TOTAL DA NOTA 1.977,93		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ITEM	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI ICMS	VALOR IMPOSTOS
00003041	INSETICIDA AEROSOL SPRAY BUZZ 300ML (AEROFLEX) ATACADO	38089192	0102	5102	UN	30,0000	4,980	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20,09
00003046	ODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL LADY PRIME 360ML (AEROFLEX) ATACADO	33074900	0102	5102	UN	32,0000	6,190	198,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26,64
00002645	QUEROSENE PETRUS 800ML UN	27101919	0102	5102	UN	5,0000	11,89	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8,00
00000751	SACO LIXO 100L 100UN	39232110	0500	5405	UN	50,0000	31,42	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	211,30

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 42-21 DE C. 234

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SICOOB (756) AGENCIA 4340 C/C: 189888-4 JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS CNPJ: 36 612674000194 EMPENHO 5503-2021 CST 500 - ICMS retido anteriormente por substituição tributária. Base de Cálculo ICMS ST: 1.571,00 Valor do ICMS ST: 0,00 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 266,03 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR
--	---



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho: 5503/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 16/07/2021 Página: 1 / 1

Credor: 107092 - JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUI?AO DE FRIOS CPF/CNPJ: 36.612.674/0001-94
Endereço: : Bairro:
Cidade: Estado: CEP:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 0/2021
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 42/2021
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 2021234/2021
Desdobramento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30.00	UNIDAD	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 300ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMIPROTR INA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBIOTRINA 0,100, SOLVENTE, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTE, VEÍCULO E PROPELENTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	4,98	149,40
2	40.00	UNIDAD	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML 302G. ELIMINA ODORES E PERFUMA. FRAGRÂNCIA: LAVANDA. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	6,19	247,60
3	40.00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	9,50	380,00
4	5.00	UNIDAD	QUEROSENE DE 850ML	11,89	59,45
5	40.00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	12,85	514,00
6	50.00	PCT	SACO PARA LIXO PRETO SUPER REFORÇADO E RESISTENTE PRODUZIDO EM POLIETILENO COM MICRAS 0,8. PRODUTO SUSTENTÁVEL E FABRICADO COM MATERIAL RECICLADO ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM . CAPACIDADE NOMINAL: 100 LITROS 20,0 KG. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 75 X 105CM CADA.	31,42	1.571,00

Total Empenhado:	2.921,45
------------------	----------

24/08/2021

- BANCO DO BRASIL -

13:56:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**20/08/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****210-15000000****VALOR TOTAL:****1.977,93********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: JONATAN SCREMIN COMERCIO E DIS****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000001898884**

=====

Nr. Autenticação: E.EE6.80E.795.A89.536