



# 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: 5505 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 13/08/2021

Credor: 107092 - JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUI?AO DE FRIOS

Endereço: - - C.E.P. - -

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

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07002 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 Públicos de

Processo.....: 0/2.021,00  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 42/2.021,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.530,70	2.530,70	385,55	2.145,15

Motivo: Aquisição de Utensílios Domésticos para atender a demanda da Secretaria de Saúde  
Fonte: 31494  
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103683	35,00	UNID.	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 CM DIAME	5,40
103837	5,00	PCT	SAQUINHO PARA PIPOCA COM 500 UNIDADES	12,85
100666	5,00	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO	26,46

### Documentos Fiscais:

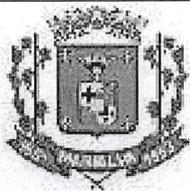
	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	319	385,55	D-1	05/08/2021

**Valor Liquido a Pagar : 385,55**



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	13/08/2021	16/07/2021

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: 5505 / 2021 Ordinário Data: 16/07/2021 Página 1 / 1

Credor: 107092 JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUI?AO 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  
 Reduzido: 242  
 F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494  
 Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:  
 Pregão  
 Nº Licitação.....: 42/2021  
 Nº NAD.....: 5397  
 Nº Convênio:/

<b>Dotação Inicial</b> 368.500,00	<b>Saldo Anterior</b> 189.434,79	<b>Valor</b> 2.530,70	<b>Saldo Atual</b> 186.904,09
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

**HISTÓRICO:** Aquisição de Utensílios Domésticos para atender a demanda da Secretaria de Saúde  
 Fonte: 31494  
 C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	25,00	UNI	TOALHA DE ROSTO 41 X 70CM	3,59	89,75
2	35,00	UNII	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 CM DIAMETRO 21 CM ALTURA, ARAME GALVANIZADOREVESTIDO DE PVC.	5,40	189,00
3	300,00	ROL	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM	5,49	1.647,00
4	5,00	PCT	SAQUINHO PARA PIPOCA COM 500 UNIDADES	12,85	64,25
5	20,00	UNI	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPAS E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS.	20,42	408,40
6	5,00	UNI	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO	26,46	132,30

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.530,70

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 \_\_\_\_\_

**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 DISTRIBUI?A  
 C.N.P.J.: 36.612.674/0001-94

JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA / VLR. NF: 385,55 / DT. EMISSÃO: 05/08/2021		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.319</b> <b>SÉRIE : 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> <b>0 - Entrada</b> <b>1 - Saída</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.000.319</b> <b>SÉRIE : 1</b> <b>FOLHA: 1 de 1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4121 0836 6126 7400 0194 5500 1000 0003 1910 0000 3200</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	DADOS DA NF-e <b>141210168805952 - 2021-08-05T14:46:34-03:00</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUI	
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 EFIGENIA,, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/08/2021
			HORA DE SAÍDA 14:46:19

### FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/08/2021	385,55

### CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	385,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
				51,85
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>385,55</b>

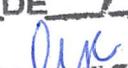
### SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

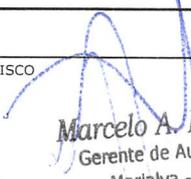
### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
00002412	COADOR DE PANO P/ CAFE ZALEANA MEDIO UN	96040000	0102	5102	UNI	35,0000	5,400	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25,42
00003352	SACO MONO P1 PIPOCA KAMBE 500UN	48194000	0102	5102	PCT	5,0000	12,85	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8,64
00002441	GARRAFA TERMICA ROMA UNITERM 1L (PRETA OU AZUL) UN	96170010	0102	5102	UN	5,0000	26,46	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17,79

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

<b>AQUISIÇÃO - de acordo com</b> <input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREGO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO <b>C. 234</b> <input type="checkbox"/> DISPENSA <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE <b>Nº 42-21 DE</b>	
 <b>1 / 1</b>	

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SICOOB (756) AGENCIA 4340 C/C: 189888-4 JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS CNPJ: 36.612674000194 EMPENHO: 5505 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 51,85 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  <b>Marcelo A. Romão</b> 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: 5505/2021 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: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA  
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMOHistórico: Aquisição de Utensílios Domésticos para atender a demanda da Secretaria de Saúde  
Fonte: 31494  
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	25.00	UNIDAD	TOALHA DE ROSTO 41 X 70CM	3,59	89,75
2	35.00	UNID.	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 CM DIAMETRO 21 CM ALTURA, ARAME GALVANIZADO REVESTIDO DE PVC.	5,40	189,00
3	300.00	ROLO	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM	5,49	1.647,00
4	5.00	PCT	SAQUINHO PARA PIPOCA COM 500 UNIDADES	12,85	64,25
5	20.00	UNIDAD	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS.	20,42	408,40
6	5.00	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO	26,46	132,30
				Total Empenhado:	2.530,70

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:****210-14000000****VALOR TOTAL:****385,55****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: JONATAN SCREMIN COMERCIO E DIS****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000001898884****Nr. Autenticação: F.B91.1EA.57D.F9D.628**