

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: 5547 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 09/08/2021

Credor: 107092 - JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) RE	Nº Licitação.....: 42/2.021,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Fede	

Valor do Empenhado

476,73

Saldo Anterior do Empenho

476,73

Valor Liquidado

141,48

Saldo Atual do Empenho

335,25

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100674	3,00	UNIDAD	PÁ PLASTICA P LIXO	2,26
100701	10,00	UNIDAD	VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO. V	6,15
100645	5,00	UNIDAD	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 10L	14,64

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

318

Valor

141,48

Série

D-1

Data

05/08/2021

Valor Liquidado a Pagar :

141,48

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxxarifado

09/08/2021

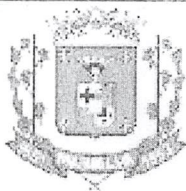
Data do Empenho

20/07/2021

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: 5547 / 2021 Ordinário Data: 20/07/2021 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 42/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) RE	Nº NAD.....: 5443
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 795	
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 29.670,88	Valor 476,73	Saldo Atual 29.194,15
-------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	UNI	PÁ PLÁSTICA P LIXO	2,26	6,78
2	10,00	UNI	VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO. VASSOURA DE NYLON, COMPOSTO SINTÉTICO, COM SUPORTE PARA CERDAS EM POLIETILENO COM CABO DE MADEIRA ROSQUEADO COM NO MÍNIMO DE 1,50M.	6,15	61,50
3	15,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	9,50	142,50
4	15,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	12,85	192,75
5	5,00	UNI	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 10L	14,64	73,20

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	476,73
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS
CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA

VLR. NF: 141,48 / DT. EMISSÃO: 05/08/2021

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.318
SÉRIE : 1

JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS
RUA PINTARROXO, 702
PARQUE HORTENCIA
CEP: 87075-280 MARINGA
FONE 4(49) 9930-3967

PR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.318
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0836 6126 7400 0194 5500 1000 0003 1810 0000 3199

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 ADQUI

DADOS DA NF-e
141210168806029 - 2021-08-05T14:46:37-03:00

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 EFIGENIA,, 680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/08/2021

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:45:23

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/08/2021	141,48

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	141,48				
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	19,03	VALOR TOTAL DA NOTA	141,48

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
00002155	PA PARA LIXO PLASTICA UN	39249000	0102	5102	UN	3,0000	2,260	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,91
00002366	VASSOURA CANTO CURTA FIO 23CM PLASTGRAN UN (COD 120)	96039000	0102	5102	UN	10,0000	6,150	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8,27
00002869	CESTO PLAST COM TAMPA ARQPLAST 10L (COD CF10)	39249000	0102	5102	UN	5,0000	14,64	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9,85

ACQUIÇÃO - de acordo com,

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

C. 0234

Nº 42-21 DE / /

Valéria Alves
Secretária Mui. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SICOOB (756) AGENCIA 4340 C/C: 189888-4 JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS CNPJ: 36 612674000194 AUTORIZACAO: 5443
Observações destinadas ao Fisco:
Val Aprox dos Tributos R\$ 19,03 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Danfe emitida pelo software RLSistemas - www.rlsistemas.com.br



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5443 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 20/07/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107092 - JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUI?AO D
CNPJ: 36.612.674/0001-94 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /
Nº Solicitação: 5.972/2.021
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 42/2021
Nº Contrato: 234/2021
Data Publicação: 07/07/2021
ID Contrato: 2021234
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 5.547/2.021

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2501 SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REC. FEI
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 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	100674	PÁ PLASTICA P LIXO - Marca: PLASTGRAN	UNIDAD	3,00	2,260	6,780
2	100701	VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO. VASSOURA DE NYLON, COMPOSTO SINTÉTICO, COM SUPORTE PARA CERDAS EM POLIETILENO COM CABO DE MADEIRA ROSQUEADO COM NO MÍNIMO DE 1,50M. - Marca: PLASTGRAN	UNIDAD	10,00	6,150	61,500
3	100693	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08 - Marca: RPM	PCT	15,00	9,500	142,500
4	100694	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08 - Marca: BOLHAS	PCT	15,00	12,850	192,750
5	100645	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 10L - Marca: FORMPLAS	UNIDAD	5,00	14,640	73,200

Total: 476,73

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 205/2021

Data : 18/08/2021

Conta Creditada JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUI?AO DE FRIOS

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 189888-4

Valor Pago: 141,48

Nº Autenticação: A7E68EABB6B00E85