

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: 5549 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 09/08/2021

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: 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: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMIL			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO		Nº Licitação.....: 42/2.021,00	
F. de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de			
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
825,70	825,70	211,85	613,85

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

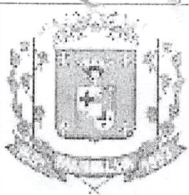
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
107885	20,00	UNID	PENTE PARA CABELO - DE PLÁSTICO RESISTENTE.	2,32
100701	15,00	UNIDAD	VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO. V	6,15
100645	5,00	UNIDAD	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 10L	14,64

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
314	211,85	D-1	05/08/2021

Valor Liquidado a Pagar : 211,85

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 09/08/2021	Data do Empenho 20/07/2021
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: 5549 / 2021 Ordinário Data: 20/07/2021 Página 1 / 2

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: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILI	Nº NAD.....: 5466
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 840	
F. de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 33941	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 7.225,51	Valor 825,70	Saldo Atual 6.399,81
-------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	PAR	CHINELOS DE DEDO, UNISSEX, MATERIAL SOLADO E TIRAS: BORRACHA FLEXIVEL, LAVÁVEL E ANTIDERRAPANTE. COR: PRETO E TAMANHOS A DEFINIR NA SOLICITAÇÃO	10,34	206,80
2	20,00	UNI	PENTE PARA CABELO - DE PLÁSTICO RESISTENTE, INQUEBRÁVEL, DENTES MÉDIOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 CM, COM CABO. CORES VARIADAS.	2,32	46,40
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	20,00	UNI	TOALHA DE ROSTO 41 X 70CM	3,59	71,80
6	15,00	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	92,25
7	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:	825,70
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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.

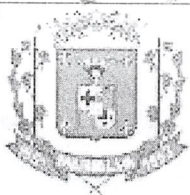
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



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: 5549 / 2021 Ordinário Data: 20/07/2021 Página 2 / 2

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:
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILI	Nº Licitação.....: 42/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 5466
F. de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 33941	Nº Convênio:/
Reduzido: 840	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	7.225,51	825,70	6.399,81

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	825,70
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
PAULO CÉSAR MORI	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	VICTOR CELSO MARTINI
Marialva, de de	Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Contador CRC/PR Nº 050753/O	Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	Credor: JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUI?A
	C.N.P.J.: 36.612.674/0001-94

IC: JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA		/ VLR. NF: 211,85 / DT. EMISSÃO: 05/08/2021		NF-e Nº 000.000.314 SÉRIE : 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.314 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4121 0836 6126 7400 0194 5500 1000 0003 1410 0000 3157 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS RUA PINTARROXO, 702 PARQUE HORTENCIA CEP: 87075-280 MARINGA PR FONE 4(49) 9930-3967		DADOS DA NF-e 141210168799512 - 2021-08-05T14:42:11-03:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUI		CNPJ 36.612.674/0001-94	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9084983567		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

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		UF PR		HORA DE SAÍDA 14:41:57	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/08/2021	211,85

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 211,85	
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 28,50		VALOR TOTAL DA NOTA 211,85		

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
00003537	PENTE CABO GROSSO SBRISSE UN (COD 1003)	96151100	0500	5405	UN	20,0000	2,320	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6,24
00002366	VASSOURA CANTO CURTA FIO 23CM PLASTGRAN UN (COD 120)	96039000	0102	5102	UN	15,0000	6,150	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12,41
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

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CUNHIL
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 42-21 DE 1/1

Valéria Alves
Secretária M. 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 AUTORIZAÇÃO: 5466 CST 500 - ICMS retido anteriormente por substituição tributária. Base de e Cálculo ICMS ST: 46,40 Valor do ICMS ST: 0,00 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 28,5 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5466 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 12/07/2021

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: 5.971/2.021
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: 5.549/2.021

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: 2503 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E I
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Médi
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 CREAS)

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	107880	CHINELOS DE DEDO. UNISSEX. MATERIAL SOLADO E TIRAS: BORRACHA FLEXÍVEL, LAVÁVEL E ANTIDERRAPANTE. COR: PRETO E TAMANHOS A DEFINIR NA SOLICITAÇÃO - Marca: SOL	PAR	20,00	10,340	206,800
2	107885	PENTE PARA CABELO - DE PLÁSTICO RESISTENTE, INQUEBRÁVEL. DENTES MÉDIOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 CM, COM CABO. CORES VARIADAS. - Marca: SBRISSA	UNID	20,00	2,320	46,400
3	100693	SACO PLIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08 - Marca: RPM	PCT	15,00	9,500	142,500
4	100694	SACO PLIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08 - Marca: BOLHAS	PCT	15,00	12,850	192,750
5	100699	TOALHA DE ROSTO 41 X 70CM - Marca: DALTEXTIL	UNIDAD	20,00	3,590	71,800
6	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	15,00	6,150	92,250
7	100645	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPAS E PEDAL 10L - Marca: FORMPLAS	UNIDAD	5,00	14,640	73,200

Total: 825,70

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 023030- BB/C.C. 23030-8 MARIALVA BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - FNA

Lote nº: 206/2021

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: 211,85

NºAutenticação: 9A3ED07ECC984339