

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 Nº da Liquidação: 2 / 2021 Data: 03/11/2021

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
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
2.921,45	943,52	943,52	0,00

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
100736	8,00	UNIDAD	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML 302G. ELIMI	6,19
100693	40,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	9,50
100694	40,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	12,85

Documentos Fiscais:

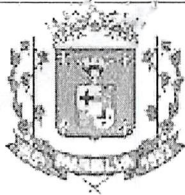
	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	901	49,52	D-1	25/10/2021
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	542	894,00	D-1	03/09/2021

Valor Liquidado a Pagar : 943,52



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	03/11/2021	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: 5503 / 2021 Ordinário Data: 16/07/2021 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.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.:4340- Conta:189888-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 42/2021 Nº NAD.....: 5398 Nº Convênio:/		
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			
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: IMPROTR 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	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	QUERÓSENE 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

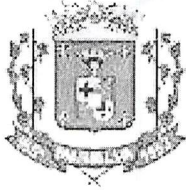
RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____



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 DISTRIBUI?AO DE FRIOS

Endereço: - C.E.P. - -

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

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 189888-4

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 368.500,00	Saldo Anterior 192.356,24	Valor 2.921,45	Saldo Atual 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

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

Credor: JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUI?A
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: 894,00 / DT. EMISSÃO: 03/09/2021		NF-e Nº 000.000.542 SÉRIE : 1	
CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

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	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block; text-align: center; line-height: 20px;">1</div>	 CHAVE DE ACESSO 4121 0936 6126 7400 0194 5500 1000 0005 4210 0000 5434		
			Nº 000.000.542 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 ADQUI		DADOS DA NF-e 141210193056060 - 2021-09-03T11:44:51-03:00			
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 03/09/2021	
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/09/2021
					HORA DE SAÍDA 11:44:45

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/09/2021	894,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	894,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,24	894,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO 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	ALIQUOTAS IPI ICMS	VALOR IMPOSTOS
00002935	SACO LIXO 30L 100 UNID	39232190	0500	5405	UNI	40,0000	9,500	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	51,11
00003683	SACO DE LIXO 30L 100UN - PRETO	39232190	0102	5102	UN	40,0000	12,85	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	69,13


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


AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE


Nº 42-21 DE c. 234

JK

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SICOOB (756) AGENCIA 4340 C/C: 189888-4 JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS CNPJ: 36 612674000194 EMPENHO 5503 CST 500 - ICMS retido anteriormente por substituição tributaria. Base de Calc ulo ICMS ST: 380,00 Valor do ICMS ST: 0,00 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 120,24 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR
--	--

JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA / VLR. NF: 49,52 / DT. EMISSÃO: 25/10/2021		NF-e Nº 000.000.901 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS RUA PINTARROXO, 702 PARQUE HORTENCIA CEP: 87075-280 MARINGÁ PR FONE 4(49) 9930-3967	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1	 CHAVE DE ACESSO 4121 1036 6126 7400 0194 5500 1000 0009 0110 0000 9021
	Nº 000.000.901 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 ADQUIT		DADOS DA NF-e 141210233967411 - 2021-10-25T12:58:34-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9684983567	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 25/10/2021
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/10/2021
HORA DE SAÍDA 12:58:33		

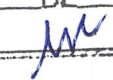
FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	22/11/2021	49,52


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 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 6,66
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,52	
VALOR TOTAL DA NOTA 49,52	

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	ALIQUOTAS IPI ICMS	VALOR IMPOSTOS
00002137	ODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL LADY PRIME 360ML (AEROFLEX)	33074900	0102	5102	UN	8,0000	6,190	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6,66


José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 6.637/17
 Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com: <input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PRÉGIO <input type="checkbox"/> DISPENSA <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº <u>42-21</u> DE <u>1/1</u> 
--

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SICOOB (756) AGENCIA 4340 C/C: 189888-4 JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS CNPJ: 36.612674000194 EMPENHO 5503 Observações destinadas ao Fisco: Vai Aprox dos Tributos R\$ 6,66 (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

EMPENHO

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 CONSUMOHistórico: 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: IMIPROTRINA 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

Faltou - 8 Bom Air OK

40 Saco lixo 30L Azul

40 Saco lixo 30L Preto OK

49,52

19/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

13:03:38

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:**16/11/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****299-43000000****VALOR TOTAL:****943,52********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: JONATAN SCREMIN COMERCIO E DIS****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000001898884**
=====**Nr. Autenticação: 8.984.4F5.F74.1FA.554**