

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.:

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

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 E TAMANHOS A DEFINIR NA SOLICITAÇÃO	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 FLEXÍVEL, 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.

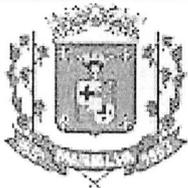
Marialva, de de

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: 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.:

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

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: /
F. de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 33941	
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.	
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

	RECIBO
Banco _____	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta _____	Marialva, de de
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		/ VLR. NF: 206,80 / DT. EMISSÃO: 07/10/2021		NF-e	
CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA				Nº 000.000.789	
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 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 0007 8910 0000 7906	
Nº 000.000.789 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 141210220613929 - 2021-10-07T15:01:09-03:00		
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 07/10/2021	
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/10/2021	
				HORA DE SAÍDA 15:00:53	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/11/2021	206,80

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		206,80	
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	27,81	206,80			

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 LIQUIDO	
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
00003559	CHINELO SANDALIA SOL (DIVERSOS) UN	64022000	0102	5102	UN	20,0000	10,34	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	27,81

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA
- INEXIGIBILIDADE

Nº 42-21 DE

c. 234

JK

Valéria Alves
 Secretária Mul. 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 5466 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 27,81 (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

11 301

20/07/21

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
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 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	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 SUORTE 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 TAMPA 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: 297/2021

Data : 12/11/2021

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: 206,80

NºAutenticação: 87BF3F7989849FC0