

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: 3 / 2021 Data: 20/10/2021

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	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 42/2.021,00
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	

Valor do Empenhado

2.530,70

Saldo Anterior do Empenho

1.647,00

Valor Liquidado

1.647,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

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
100695	300,00	ROLO	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROO	5,49

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

787

Valor

1.647,00

Série

D-1

Data

07/10/2021

Valor Liquidado a Pagar :

1.647,00



Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

20/10/2021

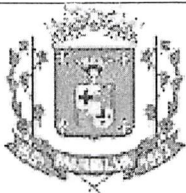
Data do Empenho

16/07/2021

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

Credor: 107092 JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 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
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 42/2021
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 5397
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
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	

Dotação Inicial 368.500,00	Saldo Anterior 189.434,79	Valor 2.530,70	Saldo Atual 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 GALVANIZADO REVESTIDO 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 IL. 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.

de Marialva, de de

25 OUT, 2021

ELTON JONES APARROZ
Contador CRC/PR Nº 050758/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 DISTRIBUIÇÃO
C.N.P.J.: 36.612.674/0001-94

JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS		/ VLR. NF: 1.647,00/ DT. EMISSÃO: 07/10/2021		NF-e Nº 000.000.787 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 1 Nº 000.000.787 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4121 1036 6126 7400 0194 5500 1000 0007 8710 0000 7880	
		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 141210220557939 - 2021-10-07T14:25:28-03:00		
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		HORA DE SAÍDA 14:25:12	

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	04/11/2021	1.647,00

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 1.647,00	
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 221,52		VALOR TOTAL DA NOTA 1.647,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
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
00002231	EMBALAGEM PARA FREEZER 5KG	99232100	0102	5102	UNI	300,0000	5,490	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	221,52

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 42-21 DE 1/1

LMC

Assinatura
 COORDENADOR DE ENFERMAGEM
 MARIALVA - PR
 Coren nº 151870

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\$ 221,52 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Assinatura
 Marcelo A. Romão
 Gerente de Auditoria
 Marialva - PR



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

EMPENHO

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 CONSUMO

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	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 TAMPAS 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

Faltou - ~~25 toalhas~~ OK

300 saco conserva

~~20 cx organizadora~~ OK

04/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

6:29:43

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:**25/10/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****282-11000000****VALOR TOTAL:****1.647,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: JONATAN SCREMIN COMERCIO E DIS****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000001898884**

=====

Nr. Autenticação: 5.FF6.B56.76E.7F7.143