

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: 2 / 2021 Data: 15/09/2021

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
Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
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
F. de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial 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
825,70	613,85	407,05	206,80

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
100693	15,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	9,50
100694	15,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	12,85
100699	20,00	UNIDAD	TOALHA DE ROSTO 41 X 70CM	3,59

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	541	407,05	D-1	03/09/2021

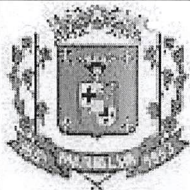
Valor Liquidado a Pagar : 407,05

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	15/09/2021	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: 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
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILI
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
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

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 42/2021

Nº NAD.....: 5466

Nº Convênio:/

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

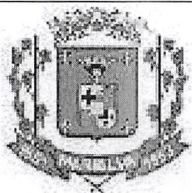
Marialva, de de

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.:

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

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILI
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
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

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 42/2021

Nº NAD.....: 5466

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

7.225,51

Valor

825,70

Saldo Atual

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:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

PAGAMENTO

ORDEN 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS		/ VLR. NF: 407,05 / DT. EMISSÃO: 03/09/2021		NF-e Nº 000.000.541 SÉRIE : 1	
CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
DATA DE RECEBIMENTO					

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.541 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4121 0936 6126 7400 0194 5500 1000 0005 4110 0000 5429 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 FONE 4(49) 9930-3967 PR		DADOS DA NF-e 141210193057268 - 2021-09-03T11:45:47-03:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUI		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 36.612.674/0001-94	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9084983567			

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		HORA DE SAÍDA 11:45:42	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/09/2021	407,05

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		407,05	
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	54,75	VALOR TOTAL DA NOTA
									407,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
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	ALÍQUOTAS IPI ICMS	VALOR IMPOSTOS
00002935	SACO LIXO 30L 100 UNID	39232190	0500	5405	UNI	15,0000	9,500	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17
00003683	SACO DE LIXO 30L 100UN - PRETO	39232190	0102	5102	UN	15,0000	12,85	192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92
00002555	TOALHA ROSTO BASIC DALTEXTIL 40X70 UN (540)	63026000	0102	5102	UN	20,0000	3,590	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66

AQUISIÇÃO - de acordo com.

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

Nº 42.21 DE C. 234

Valéria Alves
 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: 36.612.674/0001-94 AUTORIZACAO 5466 CST 500 - ICMS retido anteriormente por substituição tributária. Base de Calculo ICMS ST: 142,50 Valor do ICMS ST: 0,00 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 54,75 (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 DISTRIBUIÇÃO 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 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 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: 255/2021

Data : 08/10/2021

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: 407,05

NºAutenticação: 9DA1178AE99771E4