

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 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.....: 5397 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: 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 GALVANIZADOREVESTIDO 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 TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS.	20,42	408,40
6	5,00	UNI	GARRAFA TÉRMICA DE 1L 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.

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

JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA / VLR. NF: 498,15 / DT. EMISSÃO: 06/08/2021		NF-e Nº 000.000.325 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.325 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0836 6126 7400 0194 5500 1000 0003 2510 0000 3266
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	DADOS DA NF-e 141210169460786 - 2021-08-06T09:34:40-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9084983567	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 36.612.674/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	06/08/2021
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/08/2021
			HORA DE SAÍDA 09:34:38

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	09/08/2021	498,15

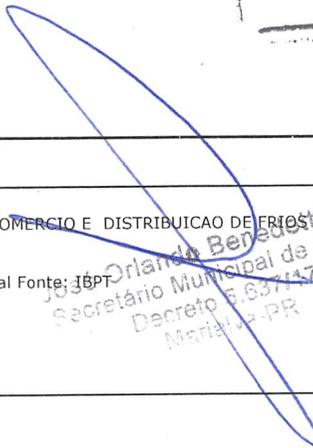
CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	498,15			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	498,15	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
		1 - Dest.				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF			
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
00002158	TOALHA DE ROSTO DEYFORT	63026000	0102	5102	UN	25,0000	3,590	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00	12,07
00002930	CAIXA ORGANIZADORA 10L	39231090	0102	5102	UNI	20,0000	20,42	408,40	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00	54,93

AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE
 TOMADA DE PREGO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. 234
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE
 Nº 42/21 DE 1/1
MR

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\$ 67 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: JPT	RESERVADO AO FISCO  José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva - PR 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 DISTRIBUIÇÃO 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 CONSUMOHistórico: 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 TAMPA 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

300 SACO Conserva

20 cx organizadora



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: IMIPROTR 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	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 An

40 Saco lixo 30L. Azul
40 Saco lixo 30L. Preto

23/09/2021

- BANCO DO BRASIL -

7:32:43

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: 14/09/2021**NÚMERO DO DOCUMENTO: 221-29000000****VALOR TOTAL: 498,15********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: JONATAN SCREMIN COMERCIO E DIS****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000001898884**

=====

Nr. Autenticação: E.2EC.24F.1F8.821.B7D