

## 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: 5547 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2021 Data: 15/09/2021

Credor: 107092 - JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBU?AO DE FRIOS

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

|                                    |                                                                      |                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Orgão: 08.                         | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                | Processo.....: 0/2.021,00      |
| Unidade: 08003                     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                         | Tipo de Licitação: Pregão      |
| Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. | SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) RE               | Nº Licitação.....: 42/2.021,00 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.  | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                                |
| F. de Recurso: 33934               | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Fede |                                |

Valor do Empenhado

476,73

Saldo Anterior do Empenho

335,25

Valor Liquidado

335,25

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS)

| 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         |

#### Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

540

Valor

335,25

Série

D-1

Data

03/09/2021

Valor Liquido a Pagar :

335,25

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

15/09/2021

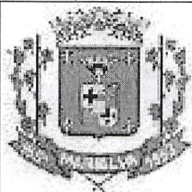
Data do Empenho

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: 5547 / 2021 Ordinário Data: 20/07/2021 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: 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: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) RE | Nº NAD.....: 5443          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                     | Nº Convênio:/              |
| Reduzido: 795                                                                             |                            |
| F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934 |                            |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                       |                            |

|                         |                             |                 |                          |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>0,00 | Saldo Anterior<br>29.670,88 | Valor<br>476,73 | Saldo Atual<br>29.194,15 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|

**HISTÓRICO:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS)

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 3,00  | UNI | PÁ PLASTICA PLIXO                                                                                                                                                                 | 2,26          | 6,78       |
| 2    | 10,00 | 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          | 61,50      |
| 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    | 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: | 476,73 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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 |  | / VLR. NF: 335,25 / DT. EMISSÃO: 03/09/2021 |  | NF-e<br>Nº 000.000.540<br>SÉRIE : 1 |  |
| CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA                  |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR     |  |                                     |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                              |  |                                             |  |                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR</b><br><b>DA NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b><br><b>0 - Entrada</b><br><b>1 - Saída</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br><b>Nº 000.000.540</b><br><b>SÉRIE : 1</b><br><b>FOLHA: 1 de 1</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4121 0936 6126 7400 0194 5500 1000 0005 4010 0000 5413<br>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<br>RUA PINTARROXO, 702<br>PARQUE HORTENCIA<br>CEP: 87075-280 MARINGA<br>FONE 4(49) 9930-3967<br>PR                                                                                                                    |  | DADOS DA NF-e<br>141210193058152 - 2021-09-03T11:46:26-03:00                                                                                                                                                                                                                           |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUI                                                                                                                                                                                                                      |  | CNPJ<br>36.612.674/0001-94                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9084983567                                                                                                                                                                                                                                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                             |  |                                |  |                               |  |
|---------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA DE MARIALVA |  | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 |  | DATA DA EMISSÃO<br>03/09/2021 |  |
| ENDEREÇO<br>R. SANTA EFIGENIA,, 680         |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>86.990-000             |  |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                       |  | FONE/FAX                       |  | UF<br>PR                      |  |
|                                             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |  | HORA DE SAÍDA<br>11:46:21     |  |

### FATURA

| Número | Data Vcto  | Valor  |
|--------|------------|--------|
| 001    | 06/09/2021 | 335,25 |

### CALCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                       |                               |                                 |                                   |                                    |  |                                    |  |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| BASE DE CALCULO DE ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 |                               | BASE DE CALCULO ICMS ST<br>0,00 |                                   | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>335,25 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESKONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACES.<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS<br>45,09 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>335,25      |  |                                    |  |

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                 |         |                              |  |                |  |                    |  |              |  |          |  |
|-----------------|---------|------------------------------|--|----------------|--|--------------------|--|--------------|--|----------|--|
| RAZÃO SOCIAL    |         | FRETE POR CONTA<br>1 - Dest. |  | CÓDIGO ANT     |  | PLACA DO VEÍCULO   |  | UF           |  | CNPJ/CPF |  |
| ENDEREÇO        |         | MUNICÍPIO                    |  | UF             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |              |  |          |  |
| QUANTIDADE<br>0 | ESPÉCIE | MARCA                        |  | NUMERAÇÃO<br>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 |
|----------------|--------------------------------|----------|------|------|-----|---------|----------------|------------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|----------------|
| 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          |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREÇO C. 234

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

42-21

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
**Valéria Alves**  
 Secretária Mult. de Assistência Social  
 CPF: 059.270.429-70

### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>SICOOB (756) AGENCIA 4340 C/C: 189888-4 JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS CNPJ: 36 612674000194 AUTORIZACAO 5443 CST 500 - ICMS retido anteriormente por substituição tributária. Base de Calculo ICMS ST: 142,50 Valor do ICMS ST: 0,00<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>Val Aprox dos Tributos R\$ 45,09 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

☐ 1. NOME DO ALUGADOR  
☐ 2. ENDEREÇO DO ALUGADOR  
☐ 3. CIDADE DO ALUGADOR  
☐ 4. ESTADO DO ALUGADOR  
☐ 5. DATA DE ENTREGA  
☐ 6. VALOR DO ALUGUELO  
☐ 7. DATA DE PAGAMENTO  
☐ 8. VALOR DO PAGAMENTO  
☐ 9. DATA DE RECEBIMENTO  
☐ 10. VALOR DO RECEBIMENTO



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2021**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**5443 / 2021**

**Espécie:**

**Data Emissão: 20/07/2021**

**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:** 5.972/2.021  
**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:** 5.547/2.021

**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:** 2501 **SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) REC. FEI**  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30.  
**Desdobramento:** 22 **MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**  
**SubDesdobramento:** 00  
**Fonte de Recurso:** 33934 **Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais**  
**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 CRAS)

**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    | 100674 | PÁ PLASTICA P LIXO - Marca: PLASTGRAN                                                                                                                                                                | UNIDAD  | 3,00       | 2,260         | 6,780      |
| 2    | 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  | 10,00      | 6,150         | 61,500     |
| 3    | 100693 | SACO PLIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08 - Marca: RPM                                                                                                                                                 | PCT     | 15,00      | 9,500         | 142,500    |
| 4    | 100694 | SACO PLIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08 - Marca: BOLHAS                                                                                                                                        | PCT     | 15,00      | 12,850        | 192,750    |
| 5    | 100645 | CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 10L - Marca: FORMPLAS                                                                                                                                    | UNIDAD  | 5,00       | 14,640        | 73,200     |

**Total: 476,73**

Aline Kosinski Ribeiro  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais**

**Lote nº: 239/2021**

**Data : 16/09/2021**

**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: 335,25**

**NºAutenticação: D957BC56FFCBF5EF**