

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: 5567 / 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: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº NAD.....: 5445
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 804	
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 28.379,62	Valor 362,42	Saldo Atual 28.017,20
-------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, NO MÍNIMO 21 CM X 21 CM CADA, MEDIDAS ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, 100% CELULOSE, PACOTE COM 50 FOLHAS, RESISTENTE, MACIO E ABSORVENTE.	0,89	44,50
2	50,00	PCT	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103. COM 30 UNIDADES	3,50	175,00
3	1,00	UNII	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMPA	8,00	8,00
4	2,00	UNI	COLHER PARA ARROZ EM AÇO INOX, RESISTENTE A MANCHAS PROVENIENTES DE CLORO E DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS CONTIDAS NA ÁGUA, CABO EM POLIPROPILENO BRANCO. TAMANHO APROXIMADO DA PEÇA : 33CM.	8,21	16,42
5	1,00	UNI	CANECA EM ALUMÍNIO REFORÇADO POLIDO, COM CABO EM BAQUELITE ANTITÉRMICO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 2,0 LITROS.	26,12	26,12

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	362,42
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CESAR 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.

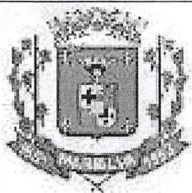
Marialva, de de

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: 5567 / 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: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
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 33934
Reduzido: 804
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 42/2021

Nº NAD.....: 5445

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	28.379,62	362,42	28.017,20

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	1,00	UNI	CANECA EM ALUMÍNIO REFORÇADO POLIDO, COM CABO EM BAQUELITE ANTITÉRMICO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 4,5 LITROS.	34,38	34,38
7	1,00	UNI	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO	58,00	58,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	362,42
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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

JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS		/ VLR. NF: 362,42 / DT. EMISSÃO: 05/08/2021		NF-e Nº 000.000.315	
CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA				SÉRIE : 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída		 CHAVE DE ACESSO 4121 0836 6126 7400 0194 5500 1000 0003 1510 0000 3162	
JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS RUA PINTARROXO, 702 PARQUE HORTENCIA CEP: 87075-280 MARINGA FONE 4(49) 9930-3967		Nº 000.000.315 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUI		DADOS DA NF-e 141210168799437 - 2021-08-05T14:42:08-03:00	
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 05/08/2021	
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:41:52	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/08/2021	362,42

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		362,42	
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	48,75	362,42			

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 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
00002342	GUARDANAPO BOA MESA 19,5X22,5CM PCT 50UN	48183000	0102	5102	PCT	50,0000	0,890	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,99
00003411	FILTRO DE PAPEL 103 C/30 UND	39204390	0500	5405	CX	50,0000	3,500	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23,54
00002951	JARRA PLASTICO 2 LITROS	39241000	0102	5102	UNI	1,0000	8,000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,08
00002480	COLHER INOX ARROZ 0045 EDM 33CM	82159910	0102	5102	UN	2,0000	8,210	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,21
00002764	CANECA CANECAO ALUMINIO REFORCADO No 14 ANALENI UN (COD 36)	76151000	0102	5102	UN	1,0000	26,12	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,51
00002344	CANECA CANECAO ALUMINIO LEVE No 16 ANALENI UN (COD 34)	76151000	0102	5102	UN	1,0000	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,62
00002613	GARRAFA TERMICA INOX	96170010	0102	5102	UN	1,0000	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7,80

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONSULTA

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREÇO C. 234

☐ DISPENSA

☐ OUTROS

Nº 4221

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 AUTORIZAÇÃO: 5445 CST 500 - ICMS retido anteriormente por substituição tributária. Base de e Calculo ICMS ST: 175,00 Valor do ICMS ST: 0,00 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 48,75 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

FORMULÁRIO DE REGISTRO

1. NOME DO PACIENTE: _____

2. DATA DE NASCIMENTO: _____

3. SEXO: ☐ M ☐ F

4. ENDEREÇO: _____

5. CIDADE: _____

6. ESTADO: _____

7. DATA DE REGISTRO: _____

8. ASSINATURA DO MÉDICO: _____

9. ASSINATURA DO ENFERMEIRO: _____

10. ASSINATURA DO FARMACÊUTICO: _____



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5445 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 20/07/2021

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:**

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: 2502 SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.
Desdobramento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

Processo: /
Nº. Solicitação: 5.989/2.021
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: 5.567/2.021

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

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	100735	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, NO MÍNIMO 21 CM X 21 CM CADA, MEDIDAS ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, 100% CELULOSE, PACOTE COM 50 FOLHAS, RESISTENTE, MACIO E ABSORVENTE. - Marca: BOA MESA	PCT	50,00	0,890	44,500
2	100647	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103. COM 30 UNIDADES - Marca: SUPREMO	PCT	50,00	3,500	175,000
3	103687	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMPA - Marca: GIPLAS	UNID.	1,00	8,000	8,000
4	100744	COLHER PARA ARROZ EM AÇO INOX, RESISTENTE A MANCHAS PROVENIENTES DE CLORO E DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS CONTIDAS NA ÁGUA, CABO EM POLIPROPILENO BRANCO. TAMANHO APROXIMADO DA PEÇA : 33CM. - Marca: EDM	UNIDAD	2,00	8,210	16,420
5	100718	CANECA EM ALUMÍNIO REFORÇADO POLIDO, COM CABO EM BAQUELITE ANTITÉRMICO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 2,0 LITROS. - Marca: ANALENI	UNIDAD	1,00	26,120	26,120
6	100719	CANECA EM ALUMÍNIO REFORÇADO POLIDO, COM CABO EM BAQUELITE ANTITÉRMICO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 4,5 LITROS. - Marca: ANALENI	UNIDAD	1,00	34,380	34,380
7	100668	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO - Marca: UNITERM	UNIDAD	1,00	58,000	58,000

Total: 362,42

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: 362,42

Nº Autenticação: A5BDE6F3068FC8D0