

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: 6574 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 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
Unidade: 08003 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. Fede
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
3.445,58	3.445,58	1.370,72	2.074,86

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103825	180,00	UNID.	CANECAS DE POLIPROPILENO, 350ML COM ALÇA, MARMOR	2,58
103683	5,00	UNID.	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 CM DIAME	5,40
100744	5,00	UNIDAD	COLHER PARA ARROZ EM AÇO INOX, RESISTENTE A MANC	8,21
100661	5,00	UNIDAD	FACA DE SERRA PARA PÃO COM CABO DE MADEIRA	8,48
103812	5,00	UNID.	FACA PARA COZINHA, LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, CABO P	9,30
103813	5,00	UNID.	FACA PARA LEGUMES, LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, CABO P	8,90
100668	3,00	UNIDAD	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO	58,00
103687	5,00	UNID.	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPA	8,00
103833	10,00	CAIXA	PALITO ROLIÇO DE MADEIRA (PARA DENTES) COM 100 PAL	0,71
106232	1,00	UNID	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20 LITROS.	316,32
100720	5,00	UNIDAD	POTE PLÁSTICO RETANGULAR TRANSPARENTE COM TAMP	7,79
103837	10,00	PCT	SAQUINHO PARA PIPOCA COM 500 UNIDADES	12,85

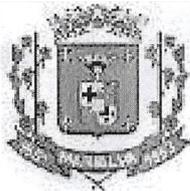
Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	538	1.370,72	D-1	03/09/2021

Valor Liquidado a Pagar : 1.370,72

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	15/09/2021	25/08/2021

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: 6574 / 2021 Ordinário Data: 25/08/2021 Página 1 / 4

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.....: 6460
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 6.114,32	Valor 3.445,58	Saldo Atual 2.668,74
-------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	UNI	BACIA PLÁSTICA 20L	8,00	40,00
2	2,00	UNI	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO DE NO MÍNIMO 3MM DE ESPESSURA, COM TAMPAS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 6 LITROS, COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20CM E ALTURA DE NO MÍNIMO 20CM.	57,87	115,74
3	3,00	UNI	CANECA EM ALUMÍNIO REFORÇADO POLIDO, COM CABO EM BAQUELITE ANTITÉRMICO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 2,0 LITROS.	26,12	78,36
4	6,00	UNI	CANECA EM ALUMÍNIO REFORÇADO POLIDO, COM CABO EM BAQUELITE ANTITÉRMICO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 4,5 LITROS.	34,38	206,28
5	300,00	UNII	CANECAS DE POLIPROPILENO, 350ML COM ALÇA, MARMORIZADA, COLORIDAS.	2,58	774,00
6	5,00	UNI	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 CM DIAMETRO 21 CM ALTURA, ARAME GALVANIZADO REVESTIDO DE PVC.	5,40	27,00
7	30,00	PCT	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103. COM 30	3,50	105,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.445,58
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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.

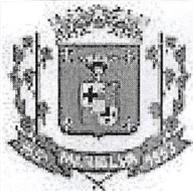
Marialva, de de

Credor: JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUI?A
C.N.P.J.: 36.612.674/0001-94

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____



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: 6574 / 2021 Ordinário Data: 25/08/2021 Página 2 / 4

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.....: 6460
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934	
Reduzido: 804	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 6.114,32	Valor 3.445,58	Saldo Atual 2.668,74
-------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------------

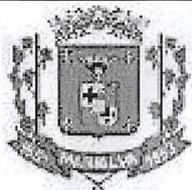
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			UNIDADES		
8	5,00	UNI	COLHER PARA ARROZ EM AÇO INOX, RESISTENTE A MANCHAS PROVENIENTES DE CLORO E DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS CONTIDAS NA ÁGUA, CABO EM POLIPROPILENO BRANCO. TAMANHO APROXIMADO DA PEÇA : 33CM.	8,21	41,05
9	5,00	UNI	FACA DE SERRA PARA PÃO COM CABO DE MADEIRA	8,48	42,40
10	5,00	UNII	FACA PARA COZINHA, LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO BRANCO OU PRETO, 7 POLEGADAS.	9,30	46,50
11	5,00	UNII	FACA PARA LEGUMES, LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO BRANCO OU PRETO, 3 POLEGADAS	8,90	44,50
12	3,00	UNI	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO	58,00	174,00
13	1,00	UNI	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 2,5L DE PRESSÃO E BASE GIRATÓRIA	164,60	164,60
14	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	0,89	44,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.445,58
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de
Nº da Conta	Credor: JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUI?A C.N.P.J.: 36.612.674/0001-94
Nº do Cheque	



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: 6574 / 2021 Ordinário Data: 25/08/2021 Página 3 / 4

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.....: 6460
 Nº Convênio:/

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 6.114,32	Valor 3.445,58	Saldo Atual 2.668,74
--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			ABSORVENTE		
15	5,00	UNII	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 1 LITRO, TRANSPARENTE E COM TAMPA	5,14	25,70
16	5,00	UNII	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMPA	8,00	40,00
17	10,00	CAI	PALITO ROLIÇO DE MADEIRA (PARA DENTES) COM 100 PALITOS	0,71	7,10
18	1,00	UNI	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20 LITROS. PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20 LITROS. PANELA DE PRESSÃO, MODELO INDUSTRIAL, PRODUZIDA EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,5 MM, COM ALÇAS DE BAQUELITE NA TAMPA E NA PANELA, TAMPA COM FECHAMENTO EXTERNO, DEVE POSSUIR SISTEMA ESPECIAL DE SEGURANÇA E VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO, APROVADA PELO INMETRO. CAPACIDADE: 20 LITROS.	316,32	316,32
19	3,00	UNII	PENEIRA COADOR PARA CHÁ EM INOX MÍNIMO 7 CM MÁXIMO 16 CM.	10,06	30,18
20	5,00	UNI	POTE PLÁSTICO RETANGULAR TRANSPARENTE COM TAMPA DE NO	7,79	38,95

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.445,58
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

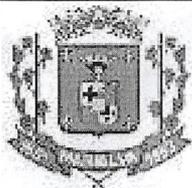
 VICTOR CELSO MARTINI
 Prefeito Municipal

 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
 Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____
 Nº da Conta _____
 Nº do Cheque _____

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



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: 6574 / 2021 Ordinário Data: 25/08/2021 Página 4 / 4

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.....: 6460
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934	
Reduzido: 804	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 6.114,32	Valor 3.445,58	Saldo Atual 2.668,74
-------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			MÍNIMO 1,5 LITROS.		
21	10,00	ROL	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM	5,49	54,90
22	10,00	PCT	SAQUINHO PARA PIPOCA COM 500 UNIDADES	12,85	128,50
23	200,00	UNII	PRATO DE VIDRO. PRATO DE VIDRO FUNDO LISO DE COR TRANSPARENTE TAMANHO NO MÍNIMO: 23CM.	4,50	900,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.445,58
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Credor: JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUI?A
C.N.P.J.: 36.612.674/0001-94

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA / VLR. NF: 1.370,72/ DT. EMISSÃO: 03/09/2021		NF-e Nº 000.000.538 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS RUA PINTARROXO, 702 PARQUE HORTENCIA, CEP: 87075-280 MARINGÁ PR FONE 4(49) 9930-3967	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.000.538 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0936 6126 7400 0194 5500 1000 0005 3810 0000 5393 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	
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 03/09/2021
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/09/2021
			HORA DE SAÍDA 11:47:08

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/09/2021	1.370,72

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	1.370,72
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	183,40	1.370,72

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 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
00002412	COADOR DE PANO P/ CAFE ZALEANA MEDIO UN	96040000	0102	5102	UNI	5,0000	5,400	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,63
00002480	COLHER INOX ARROZ 0045 EDM 33CM	82159910	0102	5102	UN	5,0000	8,210	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,52
00002349	FACA MANUAL DE COZINHA (PAO)	82119210	0102	5102	UN	5,0000	8,480	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,70
00002815	FACA INOX 7" BARICHELLO 30CM UN (COD 6000)	82119210	0102	5102	UN	5,0000	9,300	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6,25
00002596	FACA COZINHA INOX CABO PLAST NUNESTAR UN	82119210	0102	5102	UN	5,0000	8,900	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,99
00003268	GARRAFA TERMICA PRESSAO VERONA INOX UNITERM 1,0L UN	96170010	0102	5102	UN	3,0000	58,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23,40
00002951	JARRA PLASTICO 2 LITROS	39241000	0102	5102	UNI	5,0000	8,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,38
00001730	PALITO DENTAL BAMBU NATURAL 100UN	44219100	0102	5102	UN	10,0000	0,710	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
00002609	PANELA DE PRESSAO TORSOL ALUSOL 20L LINHA HOTEL UN	76151000	0102	5102	UN	1,0000	316,3	316,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42,55
00002615	POTE PLAST QUADRADO UNINJET 1,5L	39249000	0102	5102	UN	5,0000	7,790	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,24
00003352	SACO MONO P1 PIPOCA KAMBE 500UN	48194000	0102	5102	PCT	10,0000	12,85	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17,28
00002575	CANECA COLOR FORMPLAST 350ML UN POLIPROPILEN	39241000	0102	5102	UN	180,0000	2,580	464,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	62,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SICOOB (756) AGENCIA 4340 C/C: 189888-4 JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FRIOS CNPJ: 36 612674000194 AUTORIZAÇÃO 6460 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 183,4 (13,38%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  Valéria Alves Secretária Mu. de Assistência Social CPP 059.270.429-70
--	---

AQUISIÇÃO - de acordo com

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA
- NECESSIDADE

C. 234

Nº 42-2102

MC



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6460 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 19/08/2021

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 107092 - JONATAN SCREMIN COMERCIO E DISTRIBUI?AO D
CNPJ: 36.612.674/0001-94 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /
Nº Solicitação: 7.272/2.021
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: 6.574/2.021

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: 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.:** /

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

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	100631	BACIA PLÁSTICA 20L - Marca: FORMPLAS	UNIDAD	5,00	8,000	40,000
2	100742	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO DE NO MÍNIMO 3MM DE ESPESSURA, COM TAMP, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 6 LITROS, COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20CM E ALTURA DE NO MÍNIMO 20CM. - Marca: ANALENI	UNIDAD	2,00	57,870	115,740
3	100718	CANECA EM ALUMÍNIO REFORÇADO POLIDO, COM CABO EM BAQUELITE ANTITÉRMICO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 2,0 LITROS. - Marca: ANALENI	UNIDAD	3,00	26,120	78,360
4	100719	CANECA EM ALUMÍNIO REFORÇADO POLIDO, COM CABO EM BAQUELITE ANTITÉRMICO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 4,5 LITROS. - Marca: ANALENI	UNIDAD	6,00	34,380	206,280
5	103825	CANECAS DE POLIPROPILENO, 350ML COM ALÇA, MARMORIZADA, COLORIDAS. - Marca: SBRISSA	UNID.	300,00	2,580	774,000
6	103683	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 CM DIAMETRO 21 CM ALTURA, ARAME GALVANIZADO REVESTIDO DE PVC. - Marca: ZALEANA	UNID.	5,00	5,400	27,000
7	100647	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103. COM 30 UNIDADES - Marca: SUPREMO	PCT	30,00	3,500	105,000
8	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	5,00	8,210	41,050

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6460 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 19/08/2021

Página 2 / 2

9	100661	FACA DE SERRA PARA PÃO COM CABO DE MADEIRA - Marca: INGA	UNIDAD	5,00	8,480	42,400
10	103812	FACA PARA COZINHA, LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO BRANCO OU PRETO, 7 POLEGADAS. - Marca: BARICHELO	UNID.	5,00	9,300	46,500
11	103813	FACA PARA LEGUMES, LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO BRANCO OU PRETO, 3 POLEGADAS - Marca: RIOLAR	UNID.	5,00	8,900	44,500
12	100668	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO - Marca: UNITERM	UNIDAD	3,00	58,000	174,000
13	100669	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 2,5L DE PRESSÃO E BASE GIRATÓRIA - Marca: AMERICAN	UNIDAD	1,00	164,600	164,600
14	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
15	103686	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 1 LITRO, TRANSPARENTE E COM TAMPAS - Marca: HOME	UNID.	5,00	5,140	25,700
16	103687	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMPAS - Marca: GIPLAS	UNID.	5,00	8,000	40,000
17	103833	PALITO ROLIÇO DE MADEIRA (PARA DENTES) COM 100 PALITOS - Marca: NATURAL	CAIXA	10,00	0,710	7,100
18	106232	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20 LITROS. PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20 LITROS. PANELA DE PRESSÃO, MODELO INDUSTRIAL, PRODUZIDA EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ESPESURA MÍNIMA DE 3,5 MM, COM ALÇAS DE BAQUELITE NA TAMPAS E NA PANELA, TAMPAS COM FECHAMENTO EXTERNO, DEVE POSSUIR SISTEMA ESPECIAL DE SEGURANÇA E VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO, APROVADA PELO INMETRO. CAPACIDADE: 20 LITROS. - Marca: TORSOL	UNID	1,00	316,320	316,320
19	103690	PENEIRA COADOR PARA CHÁ EM INOX MÍNIMO 7 CM MÁXIMO 16 CM. - Marca: INGA	UNID.	3,00	10,060	30,180
20	100720	POTE PLÁSTICO RETANGULAR TRANSPARENTE COM TAMPAS DE NO MÍNIMO 1,5 LITROS. - Marca: NUNESTAR	UNIDAD	5,00	7,790	38,950
21	100695	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM - Marca: LIBREPLAST	ROLO	10,00	5,490	54,900
22	103837	SAQUINHO PARA PIPOCA COM 500 UNIDADES - Marca: KAMBE	PCT	10,00	12,850	128,500
23	106777	PRATO DE VIDRO. PRATO DE VIDRO FUNDO LISO DE COR TRANSPARENTE TAMANHO NO MÍNIMO: 23CM. - Marca: NADIR	UNID.	200,00	4,500	900,000

Total: 3.445,58

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: 1.370,72

NºAutenticação: C177C1A207C96AAF