



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: 7630 / 2021 Ordinário Data: 23/09/2021 Página 1 / 1

Credor: 107176 COMERCIAL SOETHE LTDA ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 21.264.454/0001-40

Insc. Est.:

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
Reduzido: 410
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Desdobramento: 15 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 65/2021

Nº NAD.....: 7386

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

105.000,00

Saldo Anterior

58.944,61

Valor

2.100,00

Saldo Atual

56.844,61

HISTÓRICO: Aquisição de embalagens, garrafas squeeze, copos em acrílico, canecas em polipropileno para atender os serviços prestados a população atendida pela política de Assistência Social (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV MELHOR IDADE ALUSIVO A COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	500,00	UNI	GARRAFA SQUEEZE BASE REDONDA PERSONALIZADA 500 ML MATERIAL EM PLASTICO POLIPROPILENO FLEXIVEL E RESISTENTE, FRASCO NA COR BRANCA COM TAMPA ROSQUEAVEL, COM VEDAÇÃO COMPLETA, VALVULA (BICO SILICONE) TAMANHO TOTAL APROXIMADO 20CMX6,5CMX23, PERSONALIZADO COM 2 ESTAMPAS, SILK OU TRANFER, COM NO MINIMO 10CMX5CM CADA ESTAMPA, SENDO A LOGO DO MUNICIPIO DE UM LADO, E NO LADO OPOSTO UMA FRASE. CORES DA TAMPA E ESTAMPAS A DEFINIR PELA SECRETARIA.	4,20	2.100,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.100,00

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. Finançs 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: COMERCIAL SOETHE LTDA ME
C.N.P.J.: 21.264.454/0001-40

Recebemos de COMERCIAL SOETHE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		Total da Nota: 2.100,00	NF-e Nº. 000001147 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

COMERCIAL SOETHE LTDA RUA PEDRO KOSSMANN, 135 - SALA02 CENTRO - Ipora do Oeste/SC - 89899-000 Fone: (49)36341247 E-mail: comercialsoethe@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001147 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4221 1021 2644 5400 0140 5500 1000 0011 4717 1555 9063
		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 FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210194103031 - 15/10/2021 17:27:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257491163	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.264.454/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Município de Marialva		497 76.282.680/0001-45		15/10/2021
ENDEREÇO Rua Santa Efígenia, 680		BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	UF PR	TELEFONE / FAX 4432328383	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA
Número: 1147 - Valor Original: R\$ 2.100,00 - Valor Líquido: R\$ 2.100,00

DUPLICATAS
Número 001
Vencimento 14/11/2021
Valor R\$ 2.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	636,09 (30,29%)	2.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL Bauer Transportes SMO		0 - Emitente					04.353.469/0008-31
ENDEREÇO		MUNICÍPIO Sao Miguel do Oeste				UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254208584
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
9009	Squeeze 550ml	39249000	0102	6.101	UN	500,0000	4,2000	2100,00				
AQUISICÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. 282 ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 65-21 DE 1/1 MK  Valéria Alves Secretária Mul. de Assistência Social CPF: 059.270.429-70												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped. Distr.: 659 nota de autorização de despesa 7386/2021 Dados Bancários: Banco do Brasil. Agência 3735-4 C/C 21705-0. Banco SICOOB. Agência 3068 c/c 28103-4. Optante Simples Nacional. Não gera direito crédito ISS/IPI.	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7386 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 21/09/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107176 - COMERCIAL SOETHE LTDA ME

CNPJ: 21.264.454/0001-40

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

TELEFONE: E-MAIL:

CEP:

Processo: 323/2.021

Nº. Solicitação: 8.422/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 65/2021

Nº Contrato: 282/2021

Data Publicação: 12/08/2021

ID Contrato: 2021282

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.630/2.021

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: 15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais
Recurso:
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de embalagens, garrafas squeeze, copos em acrílico, canecas em polipropileno para atender os serviços prestados a população atendida pela política de Assistência Social (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV MELHOR IDADE ALUSIVO A COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	108627	GARRAFA SQUEEZE BASE REDONDA PERSONALIZADA 500 ML MATERIAL EM PLASTICO POLIPROPILENO FLEXIVEL E RESISTENTE, FRASCO NA COR BRANCA COM TAMPAS ROSQUEAVEL, COM VEDAÇÃO COMPLETA, VALVULA (BICO SILICONE) TAMANHO TOTAL APROXIMADO 20CMX6,5CMX23, PERSONALIZADO COM 2 ESTAMPAS, SILK OU TRANSFER, COM NO MINIMO 10CMX5CM CADA ESTAMPA, SENDO A LOGO DO MUNICIPIO DE UM LADO, E NO LADO OPOSTO UMA FRASE. CORES DA TAMPAS E ESTAMPAS A DEFINIR PELA SECRETARIA. - Marca: BB NUTS	UNID	500,00	4,200	2.100,000

Total: 2.100,00

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgintin
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: 298/2021

Data : 12/11/2021

Conta Creditada COMERCIAL SOETHE LTDA ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3735-4

Conta: 21705-0

Valor Pago: 2.100,00

NºAutenticação: 514F706E45341B55