



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: 5734 / 2022 Ordinário Data: 25/07/2022 Página 1 / 1

Credor: 107176 COMERCIAL SOETHE LTDA ME
Endereço: - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 21.264.454/0001-40 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:3735-4 Conta:21705-0

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILI
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 365
F. de Recurso: 31941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 31941
Desdobramento: 15 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 65/2021
Nº NAD.....: 5802
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
16.537,50	2.232,64	210,00	2.022,64

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 CREAS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	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 TAMP A E ESTAMPAS A DEFINIR PELA SECRETARIA.	4,20	210,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 210,00

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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: 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: 210,00	NF-e Nº. 000001185 Série 001 Emissão 03/10/2022
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	 CHAVE DE ACESSO 4222 1021 2644 5400 0140 5500 1000 0011 8515 5480 6539
	Nº 000001185 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	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 342220204078823 - 03/10/2022 08:16:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257491163	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 21.264.454/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Município de Marialva		CNPJ / CPF 497 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 03/10/2022
ENDEREÇO Rua Santa Efigenia, 680	BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	UF PR	TELEFONE / FAX 4432328383	HORA DA SAÍDA

FATURA
Número: 1185 - Valor Original: R\$ 210,00 - Valor Líquido: R\$ 210,00

DUPLICATAS	
Número 001	
Vencimento 02/11/2022	
Valor R\$ 210,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT) 83,03 (39,54%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 210,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
9009	Squeeze 550ml	39249000	0102	6.101	UN	50,0000	4,2000	210,00				ICMS	IPI
 <p>Valéria Alves Secretária Mul. de Assistência Social CPF: 059.270.429-70</p> <p>AQUISIÇÃO - de acordo com:</p> <p><input type="checkbox"/> CONVITE</p> <p><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO</p> <p><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO</p> <p><input type="checkbox"/> DISPENSA C. _____</p> <p><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</p> <p>Nº 65-21 DE _____</p> <p><i>ML</i></p>													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped. Distr.: 689 nota de autorização 5802/2022 Dados Bancários: Banco do Brasil. Agência 3735-4 C/C 21705-0. Banco SICOOB. Agência 3068 c/c 28103-4. Opante Simples Nacional. Não gera direito crédito ISS/IPI. - Tributos Totais: Federal: R\$ 47,33 Estadual: R\$ 35,70 Municipal: R\$ 0,00	

ofício 548/2022

01/08



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5802 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 19/07/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107176 - COMERCIAL SOETHE LTDA ME

CNPJ: 21.264.454/0001-40

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: (49) E-MAIL:

Processo: 323/2.021

Nº Solicitação: 6.917/2.022

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: 5.734/2.022

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unid. Orçamentária: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2503 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E J
Not. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Médi
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 CREAS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY 241- CENTRO

MARIALVA - PR

ATRAS DA DEFESA CIVIL

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 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 TAMP A E ESTAMPAS A DEFINIR PELA SECRETARIA. - Marca: BB NUTS	UNID	50,00	4,200	210,000
Total:						210,00

prazo até 10/10

Rita Heloise Ferreira Speigel
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração

- enviado cobrando 23/08
- enviaram arte errada, acordando correta
- falei c/ Barbara, a arte está c/ a equipe de design, vou me enviar - 09/09
- arte ok - produzindo.

- 28/09 previsão de entrega até 10/10



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 2278

Conta: 023030- BB/C.C. 23030-8 MARIALVA BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - FNA

Lote nº: 328/2022

Data: 14/11/2022

Conta Creditada COMERCIAL SOETHE LTDA ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3735-4

Conta: 21705-0

Valor Pago: 210,00

Nº Autenticação: EBE814A8276A58E9