



**Prefeitura Municipal de Marialva**  
**CNPJ 76.282.680/0001-45**  
**SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000**  
**(44) 3232-8383**

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº do Empenho:** 1077/2023

**Ordinário**

**Data:** 13/02/2023

**Credor:** 72703 - C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA

**Endereço:** RUA CARACAS, 2195, Numero: 0 - VILA MORANGUEIRA

**C.N.P.J.:** 02.282.485/0001-89

**Insc. Est.:**

**Banco:** 1 - BANCO DO BRASIL S.A

**Ag:** 1187-8

**Conta:** 101303-3

**Orgão:** 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**Unidade:** 09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Prog. Trabalho:** 08.244.0006.2498 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) PROG. BOLSA FAMILIA

**Elemento Desp.:** 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

**Reduzido:** 343

**F. de Recurso:** 31940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015

**Desdobramento:** 1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Tipo de Licitação:** Pregão

**Nº Licitação.....:** 36

**Nº Convênio:**

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 11.576,25       | 11.576,25      | 2.279,76 | 9.296,49    |

**Histórico:** 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Lote, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

| ITEM  | QTD | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                   | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|-------|-----|-------|-------------------------------------------------|---------------|------------|
| 50732 | 12  | CAIXA | PAPEL SULFITE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESMA DE | 189,98        | 2.279,76   |

|                          |                         |             |                            |                 |
|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Local de Entrega:</b> | <b>Total Retenções:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Liq. Empenho:</b> | <b>2.279,76</b> |
|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|

**Empenhado por:**

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

VALÉRIA ALVES

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

| E M P E N H O                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |       |                                                                                                                                                                                  |                            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Nº do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1077/2023                                            | Tipo  | Ordinário                                                                                                                                                                        | Emissão: 13/02/2023        | Página: 1 / 1 |
| Credor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72703 - C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA                |       |                                                                                                                                                                                  | CPF/CNPJ: 02.282.485/0001- |               |
| Endereç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUA CARACAS, 2195                                    |       | Bairro:                                                                                                                                                                          | VILA MORANGUEIRA           |               |
| Cidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Estado                                               |       | CEP:                                                                                                                                                                             |                            |               |
| Órgão:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E    |       |                                                                                                                                                                                  | Processo:                  |               |
| Unidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        |       |                                                                                                                                                                                  | Tipo de                    | Pregão        |
| Prog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                            |       |                                                                                                                                                                                  | Nº Licitação:              | 36/2022       |
| F. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa |       |                                                                                                                                                                                  | Contrato:                  | 157/2022      |
| Desdobramen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |       |                                                                                                                                                                                  |                            |               |
| Elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE             |       |                                                                                                                                                                                  |                            |               |
| Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Lote, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. |                                                      |       |                                                                                                                                                                                  |                            |               |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QTD                                                  | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO              | VLR. TOTAL    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,0000                                              | CAIXA | PAPEL SULFITE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESMA DE PAPEL FORMATO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS, DIMENSÕES 210 X 297MM, GRAMATURA 75G/M , 100% BRANCO. CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS | 189,9800                   | 2.279,76      |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |       |                                                                                                                                                                                  |                            | 2.279,76      |

13/03. ofício 143/23

1-20  
VA  
ML

# DANFE

Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000.136.041  
SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1

VILA MORANGUEIRA  
MARINGÁ  
PR  
TEL/FAX: (044) 4009-5858  
CEP: 87040-011

C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA  
RUA CARACAS, 2195

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros, suj

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9082428663 CNPJ 02.282.485/0001-89

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

## FATURA

14/04/2023 2.279,76

### CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR ICMS UF ORIG | VALOR ICMS UF DEST | VALOR FCP | VALOR DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|---------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00      | 0,00             | 2.279,76                 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESKONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR DO PIS | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL IMPOSTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 0,00           | 0,00            | 0,00     | 0,00            | 0,00         | 37,62        | 173,26          | 210,88               | 2.279,76            |

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSCANELEIRO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

ENDEREÇO

R QUINZE DE NOVENBRO, 964, CENTRO, 80060000

QUANTIDADE

12

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - Rem.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

CNPJ/CPF

35.298.212/0001-81

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9083115669

PESO BRUTO

280,560

PESO LIQUIDO

280,560

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | QUANT. AUX. | VLR UNIT         | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ  |
|------------|-------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|------------------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| 811-0      | CHAMEX SOLUTION A4 210X297 75 GRS CX C/5000 FLS | 48025610 | 060 | 5405 | CX   | 12,0000    | 0,00        | 189,980000000000 | 0,00           | 2.279,76    | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |

### CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
nfe emitida para orgao publico conforme regulamento, com o desconto dos impostos. FAVOR EFETUAR PAGAMENTO IDENTIFICADO - BANCO DO BRASIL AG 1167-8 C/C 101303-3, EMPENHO 1077/2023 - PREGAO 36/2022 - ORGAO: SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTREGA: R. ROTARY, 241 - CENTRO - MARIALVA.

RESERVA  
AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE  
TOMADA DE PREÇO  
CONCORRENCIA  
PREGAO  
DISPENSA  
INEXIGIBILIDADE

C. 157 / 22

Nº 36-22 DE 06 / 06 / 22

NR

ROSILENE PAZ DO AMARAL  
DIRETORA ADMINISTRATIVA  
CPF: 620.469.348

**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: 2278-0**

**Conta: 26502-0 - MARIALVA BL IGD-PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL**

**Lote nº: 1079/2023**

**Data: 18/04/2023**

**Conta Creditada: C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA**

**Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A**

**Agência: 1187-8**

**Conta: 101303-3**

**Valor Pago: 2.279,76**

**Nº Autenticação: FDFF6ACC92848911**