



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: 2564/2023

Ordinário

Data: 10/04/2023

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: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 170

F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Desdobramento: 1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 36

Nº Convênio:

Dotação Inicial

300.300,00

Saldo Anterior

121.575,29

Valor

15.198,40

Saldo Atual

106.376,89

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Expediente (papel sulfite) para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
Conta corrente: 624016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
50732	80	CAIXA	PAPEL SULFITE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESMA DE	189,98	15.198,40

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	15.198,40
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	------------------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO

Nº do	2564/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 10/04/2023	Página: 1 / 1
-------	-----------	------	-----------	---------------------	---------------

Credor:	72703 - C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA			CPF/CNPJ:	02.282.485/0001-
Endereç	RUA CARACAS, 2195, Numero: 0 - VILA MORANGUEIRA		Bairro:	VILA MORANGUEIRA	
Cidade:	MARING?	Estado	PR	CEP:	87040011

Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Processo:		
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Tipo de	Pregão	
Prog.	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM		Nº Licitação:	36/2022	
F. de	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e		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 (papel sulfite) para atender a demanda da Secretaria de Saúde.

Fonte: 31494

Conta corrente: 624016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	80,0000	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	15.198,40

Total	15.198,40
-------	-----------

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

VILA MORANCUEIRA
MARINGA
PR
TEL/FAX: (044)4009-5858
CEP: 87040-011

Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.137.195
SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:

4123 0402 2824 8500 0189 5500 1000 1371 9510 0451 8947

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de substituição tributária

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9082428683

CNPJ
02.282.485/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230096205248 - 14/04/2023 17:23:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		COMPLEMENTO		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 14/04/2023	
ENDEREÇO RUA SANTA EUGENIA, 680		FONE/FAX		BARRIO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICIPIO MARIALVA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/04/2023	
FATURA		HORA DE SAÍDA 17:23:26					

001 15/05/2023 15.198,40

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 ICP	VALOR DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	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	250,77	1.155,08	1.405,85	15.198,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSCANCELEIRO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 35.298.212/0001-81
ENDEREÇO R QUINZE DE NOVENEMBRO, 964, CENTRO, 80060000	MUNICIPIO CURITIBA				UF PR
QUANTIDADE 80	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.870,400	PESO LIQUIDO 1.870,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	QUANT. AUX.	VAR. UNIT.	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
811-0	CHAMEX SOLUTION AA 210X297 75 GRS CX C/5000 FLS	48025610	060	5405	CX	80.0000	0,00	189.9800000000	0,00	15.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,40
	ean= 17891173024470															

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 órgão público conforme regulamento com o desconto dos impostos. FAVOR EFETUAR PAGAMENTO IDENTIFICANDO BANCO DO
BRASIL AG 1187-8 C/C 101303-3. EMPENHO 2564/2023 - CONTRATO 157/2022 - ORGÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTREGA - PRONTO ATEND.
MÚL. DE SAÚDE - AV. MARIO GALLO, 848 DAS 8:30 AS 11 E DAS 14 AS 16HRS.

RESERVADO AO FISCO

Paulo Pimentel
Diretor Geral de Saúde

Jose Antonio Juncetti Ville
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 6.637/17
Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C.157 / ____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 36-22 DE 06 / 06 / 22

15/06/2023

- BANCO DO BRASIL -

10:46:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****24/05/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****278356000000****VALOR TOTAL:****15.198,40********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: C A C COMERCIO DE PAPEIS LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 1.187-8****CONTA : 00.000.101.303-3****Nr. Autenticação: D.2F1.A95.FC5.5C8.D5F**