

**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: 9296/2023****Ordinário****Data: 11/12/2023****Credor: 75034 - NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA****Endereço:****C.N.P.J.: 28.072.565/0001-01****Insc. Est.:****Banco: 748 - BANCO VALUES COOPERATIVO SICREDI S/A****Ag: 0810****Conta: 35113-4****Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA****Unidade: 09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****Prog. Trabalho: 08.244.0006.2501 - SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF)
REC. FEDERAL****Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO****Reduzido: 355****F. de Recurso: 33022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)****Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO****Tipo de Licitação: Pregão****Nº Licitação.....: 78/2023****Nº Convênio:**

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	1.434,51	1.113,48	321,03

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. C/C 24529-1

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54834	12	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL PP, CFT 180 ML	92,79	1.113,48

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.113,48
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:	Autorizo a despesa acima discriminada
 	Prefeitura Municipal de Marialva, de de
EDUARDO NASCIMENTO	VALÉRIA ALVES

**Prefeitura Municipal
de Marialva****28 DEZ. 2023****PAGO**

NF-e
N° 3.212
Série 0



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

151230098070117 - 14/12/2023 09:06:15

CNPJ

28.072.565/0001-01

DATA DA EMISSÃO

14/12/2023

CEP

14/12/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

ISENTO

09:06:09

Num.	001
Venc.	13/01/2024
Valor	R\$ 1.113,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CUFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,48

FRETE POR CONTA
(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UE

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDECO

MUNICIPIO

UE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DAS INDUSTRIAS, 226 SALA 2

Londrina

PR

6013031914

QUANTIDADE

ESPECIE

MARGA

NUMERAÇÃO	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
1	10/01/2010	100,00	Saldo Inicial
2	15/01/2010	50,00	Deposito
3	20/01/2010	20,00	Saque
4	25/01/2010	30,00	Deposito
5	30/01/2010	10,00	Saque
6	05/02/2010	40,00	Deposito
7	10/02/2010	15,00	Saque
8	15/02/2010	25,00	Deposito
9	20/02/2010	10,00	Saque
10	25/02/2010	35,00	Deposito
11	30/02/2010	15,00	Saque
12	05/03/2010	45,00	Deposito
13	10/03/2010	20,00	Saque
14	15/03/2010	30,00	Deposito
15	20/03/2010	10,00	Saque
16	25/03/2010	35,00	Deposito
17	30/03/2010	15,00	Saque
18	05/04/2010	45,00	Deposito
19	10/04/2010	20,00	Saque
20	15/04/2010	30,00	Deposito
21	20/04/2010	10,00	Saque
22	25/04/2010	35,00	Deposito
23	30/04/2010	15,00	Saque
24	05/05/2010	45,00	Deposito
25	10/05/2010	20,00	Saque
26	15/05/2010	30,00	Deposito
27	20/05/2010	10,00	Saque
28	25/05/2010	35,00	Deposito
29	30/05/2010	15,00	Saque
30	05/06/2010	45,00	Deposito
31	10/06/2010	20,00	Saque
32	15/06/2010	30,00	Deposito
33	20/06/2010	10,00	Saque
34	25/06/2010	35,00	Deposito
35	30/06/2010	15,00	Saque
36	05/07/2010	45,00	Deposito
37	10/07/2010	20,00	Saque
38	15/07/2010	30,00	Deposito
39	20/07/2010	10,00	Saque
40	25/07/2010	35,00	Deposito
41	30/07/2010	15,00	Saque
42	05/08/2010	45,00	Deposito
43	10/08/2010	20,00	Saque
44	15/08/2010	30,00	Deposito
45	20/08/2010	10,00	Saque
46	25/08/2010	35,00	Deposito
47	30/08/2010	15,00	Saque
48	05/09/2010	45,00	Deposito
49	10/09/2010	20,00	Saque
50	15/09/2010	30,00	Deposito
51	20/09/2010	10,00	Saque
52	25/09/2010	35,00	Deposito
53	30/09/2010	15,00	Saque
54	05/10/2010	45,00	Deposito
55	10/10/2010	20,00	Saque
56	15/10/2010	30,00	Deposito
57	20/10/2010	10,00	Saque
58	25/10/2010	35,00	Deposito
59	30/10/2010	15,00	Saque
60	05/11/2010	45,00	Deposito
61	10/11/2010	20,00	Saque
62	15/11/2010	30,00	Deposito
63	20/11/2010	10,00	Saque
64	25/11/2010	35,00	Deposito
65	30/11/2010	15,00	Saque
66	05/12/2010	45,00	Deposito
67	10/12/2010	20,00	Saque
68	15/12/2010	30,00	Deposito
69	20/12/2010	10,00	Saque
70	25/12/2010	35,00	Deposito
71	30/12/2010	15,00	Saque
72	05/01/2011	45,00	Deposito
73	10/01/2011	20,00	Saque
74	15/01/2011	30,00	Deposito
75	20/01/2011	10,00	Saque
76	25/01/2011	35,00	Deposito
77	30/01/2011	15,00	Saque
78	05/02/2011	45,00	Deposito
79	10/02/2011	20,00	Saque
80	15/02/2011	30,00	Deposito
81	20/02/2011	10,00	Saque

PESO BRUTO (KG)

48,000

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/CDOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
111	COPO DESC CRISTALCOPO PP 180 ML C/ 2500 CEST: 14.006.01	39241000	0102	6102	CAIXA	12	92,79	1.113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERÊNCIA - CUBAGEM

CÓD. MOT.: 255 QNT. VOLS.: 12

QNT. VOLS.: : X : X :

12 QNT. VOLS.: 0 36 x 0 90 = 37

QNT. VOLS.: : X : X :

QNT. VOLS.: : X : X :

QNT. VOLS.: : X : X :

QNT. VOLS.: : X : X :

L 100

ELEVAÇÃO: RABELOSA S.

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 447123

Nº 78123 DE 23 / 08 / 23

marcelo m. m. m.

Johanna Mariana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SICRED - AG 0810 - CC 351134; REQUISICAO DE COMPRA No9296/2023; LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; R.ROTARY, 241 - CENTRO - CEP:86990-000-Obs: Atras do Corpo de Bombeiros; MARIAIAVA-PR; Horariopara entregas:SegaSex. 7:30 as 11:00 e 13:00 as 16:30; I-Documento emitido por MEL, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forza de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 24529-1 MARIALVACOVIDEPI

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 810 SICREDI OURO VERDE MT
Conta corrente (com DV) 351134
CNPJ 28.072.565/0001-01
Nome favorecido NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.802
Valor 1.113,48
Destinação 0
Data transferência 28/12/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1229E8AF0E5D89FD

Assinada por	JB578060 VALERIA ALVES	28/12/2023 13:46:51
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	28/12/2023 14:14:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

