

**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: 7050/2023****Ordinário****Data: 25/09/2023****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: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE****Unidade: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE****Prog. Trabalho: 18.541.0016.2124 - INVESTIMENTOS, GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE****Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO****Reduzido: 454****F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE****Desdobramento: 9901 - MATERIAL DE COPA E COZINHA****Tipo de Licitação: Pregão****Nº Licitação.....: 78/2023****Nº Convênio:**

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
230.000,00	176.736,67	185,58	176.551,09

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da SEMA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54834	2	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL PP, CFT 180 ML	92,79	185,58

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	185,58
-------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:**Autorizo a despesa acima discriminada****Prefeitura Municipal de Marialva, de de .****EDUARDO NASCIMENTO****GUILHERME TORRECILIA NETZEL**

Recebemos de NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Data emissão 27/10/2023, Valor Total R\$185,58 [MUNICÍPIO DE MARIALVA] - Endereço: SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA - PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2640
Série 0

Identificação do Emitente  NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA AVENIDA MANOEL JOSE DE ARRUDA, 1823 - JD COSTA DO SOL, CUIABA - MT CEP 78.010-900 (65)99958-4257	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.640 Série 0 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5123 1028 0725 6500 0101 5500 0000 0026 4019 9349 1697 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151230084008170 27/10/2023 - 16:49:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137865147	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.072.565/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 27/10/2023
ENDEREÇO SANTA EFIGENIA, 680,	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DA SAÍDA 27/10/2023
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX () -	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914
			HORA DA SAÍDA 16:49:07

FATURA

VENC.: 26/11/2023
PARC. 1/1 R\$ 185,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 185,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIA 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 185,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF 44.914.992/0017-03
ENDEREÇO RUA DAS INDUSTRIAS, 226 - CIDADELA		MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
1264	COPO DESCARTAVEL CRISTALCOPO PP - 180ML CX	39241000	500	6404	CX	2,00	92,7900	0,00	185,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERÊNCIA - CUBAGEM
CÓD. MOT.: 255 QNT. VOLS.: 2
QNT. VOLS.: 0,51 x 0,35 x 0,35
QNT. VOLS.: : x : x :
QNT. VOLS.: : x : x :
QNT. VOLS.: : x : x :
QNT. VOLS.: : x : x :
QNT. VOLS.: : x : x :
QNT. VOLS.: : x : x :
Conferente Responsável Tma

AQUISIÇÃO - de acordo com :

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 447
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 2823 DE 1/1
AR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAKA EXPRESS GEN ALIMENTICIOS LTDA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL BANCO: SICRED AGENCIA: 0810 CONTA: 351134 REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 4493/2023 ENDEREÇO DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA Av. Cristovao Colombo, 2793 (Antigo IBC), Vila Antonio, Marialva-PR - Cond.Pag: 30 DIAS - Trib aprox R\$: 29,53 Federal e 31,55 Estadual Fonte: IBPT (5oi7eW) Produtos com Recolhimento de ICMS Antecipado, Conforme Decreto	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Prefeitura Municipal de Marialva

76.282.680/0001-45

PR

2023

ORDEM DE COMPRA 4493/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 11/09/2023	Contrato: 447/2023
Licitação Número/Ano: 78/2023	Data de Vencimento: 23/08/2024	
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: Prefeitura Municipal de Marialva		Elaborado Por: Gionelton Duarte de Castro
Informações do Fornecedor:		

Razão Social: NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

Cidade: null - null

Endereço: null nº: null

Telefone Comercial:

E-Mail:

CPF/CNPJ: 28.072.565/0001-01

Insc.Est.:

Bairro:

Fax:

Dotações Orçamentária

Reduzido: 454

Dotação: 1300118541001621243390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Órgão/Unidade: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 2124 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE

Elemento: 3390309901 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Vínculo: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Finalidade

Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da SEMA

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor	Valor Total
100649	COPO DESCARTÁVEL PP, CFT 180 ML	CRISTALCOPO	CAIXA	2	92,7900	R\$ 185,58
Valor Acréscimo: R\$ 0,00		Valor Desconto: R\$ 0,00		Total Geral:	R\$ 185,58	

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 3330/2023

Data: 10/11/2023

Conta Creditada: NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

Banco: 748 - BANCO VALUES COOPERATIVO SICREDI S/A

Agência: 0810

Conta: 35113-4

Valor Pago: 185,58

Nº Autenticação: 66829052552C8B4D