



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4673 / 2017

Ordinário

Data: 03/05/2017

Página 1 / 1

Credor: 103603 ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 26.266.964/0001-70

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Reduzido: 116

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 23/2017

Data Licitação.: 27/04/2017

Nº Contrato....: 201788/2017

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

238.777,50

Saldo Anterior

213.376,53

Valor

1.347,40

Saldo Atual

212.029,13

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PAÇO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	CX	Copo descartável transparente, PP, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 25 pacotes - 1ª linha//	67,37	1.347,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.347,40

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 26.266.964/0001-70

Recebemos de ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
CLI: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - END: RUA SANTA EFIGENIA - VLR R\$1.347,40 - DT EMI:03/08/2017

NF-e
Nº 000.000.056
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME



RUA MARIA TEIXEIRA COUTINHO, 115,
FUNDOS - GAION - LONDRINA - PR
Fone: (43)3361-4888 - CEP: 86039-400

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.056
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0826 2669 6400 0170 5500 1000 0000 5610 0000 0560

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 DE MERCADORIA - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170124728896 03/08/2017 17:09:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9073274343

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
26.266.964/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
03/08/2017

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DA SAÍDA
03/08/2017

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF
PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 56/1

Vencimento : 23/08/2017

Valor : R\$ 1.347,40

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	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.347,40
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 1.347,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 89,000	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR DESC	VALOR TOTAL	VALOR ST	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
0016	COPO DESCARTAVEL 180 ML COM 100 UND CADA PACOTE	00000000	0102	5102	CX	20,00	67,37	0,00	1347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
 Cláudio Virgíneo Diretor do Depto de Licitação e Contratos AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 23-17 DE 27/04/17														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFE REFERENTE AO EMPENHO/ORDEN DE COMPRA N 23/2017 REQUISICaO 2878 PAGTO CONFORME CONTRAT BANCO SANTANDER AG 3708 C/C 13004205-9 END. ENTREGA PACO MUNICIPAL R: SANTA EFIGENIA N 680 CENTRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.
Voce pagou aproximadamente:
RS 0,00 de tributos federais, RS 0,00 de tributos estaduais, RS 1347,40 pelos produtos/servicos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR H4T2P7

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISICÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **2878** Data Emissão Req. : **03/05/2017** Data Abertura Licit. : **17/04/2017** Prazo Entrega: **3 Dias**
Processo: **46** Data Homologação Licit. : **27/04/2017** Contrato : **88 / 2017** ID: **201788** Data Ass.: **27/04/2017**
Licitação: **Pregão - 23 / 2017**
Fornecedor: **103603 - ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**

Observação

ENTREGA: PAÇO MUNICIPAL, RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, CENTRO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Copo descartável transparente, PP, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 25 pacotes - 1ª linha// - Marca : CRISTAL COPO	CX	20	67.37	1347.40
Total:					1347.40

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4846 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/5/2017**Página** 2 / 16**Fornecedor:** 103603 - ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**CNPJ:** 26.266.964/0001-70**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** - **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	46 / 2017
Unid. Orçamentária: 03.009.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	23 / 2017
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PAÇO MUNICIPAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81529	Copo descartável transparente, PP, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 25 pacotes - 1ª linha//	CX	20,00	67,3700	1.347,40
Total:						1.347,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **2878** Data Emissão Req. : **03/05/2017** Data Abertura Licit. : **17/04/2017** Prazo Entrega: **3 Dias**
Processo: **46** Data Homologação Licit. : **27/04/2017** Contrato : **88 / 2017** ID: **201788** Data Ass.: **27/04/2017**
Licitação: **Pregão - 23 / 2017**
Fornecedor: **103603 - ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**

Observação

ENTREGA: PAÇO MUNICIPAL, RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, CENTRO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Copo descartável transparente, PP, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 25 pacotes - 1ª linha// - Marca : CRISTAL COPO	CX	20	67.37	1347.40
				Total:	1347.40


Claudio Virgentin
Diretor do Depto de Licitação e Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 127/2017

Data : 09/08/2017

Conta Creditada ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 3708-

Conta: 13004205-9

Valor Pago: 1.347,40

Nº Autenticação: 88A56CA70CF82460