



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: 5040 / 2017

Ordinário

Data: 11/05/2017

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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Reduzido: 1073
F. de Recurso: 3104 Demais impostos vinculados à educação básica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 23/2017

Data Licitação.: 27/04/2017

Nº Contrato....: 201788/2017

Nº Convênio: /

03104

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
140.160,36

Valor
336,85

Saldo Atual
139.823,51

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	CX	Copo descartável transparente, PP, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 25 pacotes - 1ª linha//	67,37	336,85

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

336,85

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
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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\$336,85 - DT EMI:23/05/2017

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.000.025
Série 001

ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME



RUA MARIA TEIXEIRA COUTINHO, 115,
FUNDOS - GAION - LONDRINA - PR
Fone: (43)9140-5040 - CEP: 86039-400

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.000.025

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0526 2669 6400 0170 5500 1000 0000 2510 0000 0252

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

141170081246955 23/05/2017 08:18:44

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

23/05/2017

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

23/05/2017

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 25/1

Vencimento : 07/06/2017

Valor : R\$ 336,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00 %)	336,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
0016	COPO DESCARTAVEL 180 ML COM 100 UND CADA PACOTE	00000000	0102	5102	CX	5,00	67,37	0,00	336,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE N° 23.17 DE 27/04/17															

Jacqueline Guimarães Nunes Pereira
Dec. 58089/2017 - Data 06/01/2017
Diretora Geral Sect. Mun. de Educação

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

N° 23.17 DE 27/04/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFE REFERENTE AO EMPENHO / ORDEM DE COMPRA N 122/2017 PAGTO CONF. CONTRATO BANCO SANTANDER AG 3708 C/C
13003751-2 ENDEREÇO DE ENTREGA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO N 90 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 336,85 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5245 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 11/5/2017

Página 1 / 1

Fornecedor: 103603 - ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

CNPJ: 26.266.964/0001-70

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	46 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	23 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	27/4/2017
Desdobramento: 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 03104	Demais impostos vinculados à educação básica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1073	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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	5,00	67,3700	336,85

Total: 336,85

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

ORDEM DE COMPRA N.º 122/2017 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/17 – PMM

Autorizo a Empresa: ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME., para entrega de:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca
46	Copo descartável transparente, PP, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 25 pacotes - 1ª linha//	CX	5	R\$ 67,37	336,85	CRISTAL COPO

TOTAL: R\$ 336,85

O item mencionado anteriormente será destinado aos departamentos e setores pertencentes à Secretaria Municipal de Educação.

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal da Educação, n.º 90, Centro, Marialva-PR. Além disso, a entrega deverá ser realizada em até 3 (três) dias úteis, de acordo com as demais penalidades e prazos previstos em contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva-PR, em 11 de maio de 2017.


JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA
DIRETORA GERAL DA EDUCAÇÃO
DECRETO N.º 5.609/2017 – PUBLICADO EM 06/01/2017
SOLICITANTE


Cláudio Virgêntini
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 98/2017

Data : 22/06/2017

Conta Creditada ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

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

Agência: 4294-

Conta: 13002015-5

Valor Pago: 336,85

Nº Autenticação: 790D3B84724477EB