



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11963 / 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 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.:

Banco:33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Ag.:3708- Conta:13004205-9

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 302
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 23/2017
Nº NAD.....: 12156
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.323.000,00	147.228,90	673,70	146.555,20

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	CX	Copo descartável transparente, PP, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 25 pacotes - 1ª linha//	67,37	673,70

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	673,70
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:
Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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



ALFA PLUS PRO E EQUIP EIRELI - ME
RUA MARIA TEIXEIRA COUTINHO, 115
JD GAION - LONDRINA - PR
CEP: 86039-400 FONE: (43) 3361-4888

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.151

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



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

141170175461760

26/10/2017

13:06:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4117 1026 2669 6400 0170 5500 1000 0001 5115 4584 0135

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9073274343

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

26.266.964/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

26/10/2017

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA ENT. / SAÍDA

26/10/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENT. / SAÍDA

13:06:00

FATURA

À Vista

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA ICMS	IPI
228	COPO DESC. 180 ML. COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML. COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1 LINHA.	39241000	0500	5405	CX	10,000	67,37000	0,00	673,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com.
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 88-2017
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 23 DE 1/1

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	673,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				673,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Versão 77 (DANFe Padrão)

DANFe Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por EPP optante pelo SIMPLES Nacional. Não gera direito a crédito de IPI e ISSQN.

Trib aprox R\$: 89,54 Fed e 47,16 Est

Fonte: IBPT ca7gi3

NF REFERENTE A SOLICITACAO DE DESPESA 12488/2017. PAGAMENTO CONFORME CONTRATO BANCO SANTANDER 033, AGENCIA 3708, C/C 13004205-9; ENDEREÇO DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL: AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2965 VILA ANTONIO - MARIALVA PR.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ALFA PLUS PRO E EQUIP EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

À Vista

R\$ 673,70

NF-e

Nº 000.000.151

SÉRIE 1



ALFA PLUS PRO E EQUIP EIRELI - ME
RUA MARIA TEIXEIRA COUTINHO,
JD GAION - LONDRINA - PR
CEP: 86039400 FONE: (43) 33614888

CC-e

Carta de Correção
eletrônica

Nº 000.000.151

MODELO: 55

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170175461760

26/10/2017

13:06:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9073274343

CNPJ / CPF

26266964000170

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4117 1026 2669 6400 0170 5500 1000 0001 5115 4584 0135

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

132-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76282680000145

DATA EMISSÃO

26/10/2017

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, -

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44) 32328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQUÊNCIA	DATA DE REGISTRO	NÚMERO PROTOCOLO
1	31/10/2017 14:22:05	141170178273256

Peso líquido: 44,500 KG

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12488 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/10/2017****Página 21 / 40****Fornecedor: 103603 - ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME****CNPJ: 26.266.964/0001-70****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	46 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	23 / 2017
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	88 / 2017
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	29/04/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	ID Contrato:	201788
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.**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	Marca	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//	CRISTAL CC	CX	10,00	67,3700	673,70
Total:							673,70

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoMoacir Kenede Sartor
Departamento de Infra-EstruturaCláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2017-PMM

Autorizo a Empresa: **ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME.**, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Maria Teixeira Coutinho, 115 – Jd. Gaion, cidade de Londrina, Estado do Paraná, para entrega de:

Item	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espécie
46	Copo descartável transparente, PP, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 25 pacotes - 1ª linha//	CX	10	R\$ 67,37	673,70	CRISTAL COPO

Destinado à Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

A entrega deverá ser efetuada no Almoxarifado Municipal, sito à Avenida Cristóvão Colombo – 2965, Vila Antônio, aos cuidados de Moacir Kenede Sartor.

Marialva, 11 de outubro de 2017.


Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Serviços Públicos


Cláudio Virgenin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 241/2017

Data : 16/11/2017

Conta Creditada ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

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

Agência: 3708-

Conta: 13004205-9

Valor Pago: 673,70

Nº Autenticação: A79CC98F1AE7E5EF