



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

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 1563 / 2018 Ordinário Data: 23/02/2018

Credor: 103603 ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
Endereço: Residencial: MARIA TEIXEIRA COUTINHO, 115 - FUNDOS - C.E.P. 86039400 - Londrina - PR
C.N.P.J.: 26.266.964/0001-70 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2755-3 Conta: 110910-3

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: 322
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.....: 1587

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
400.000,00

Saldo Anterior
341.546,62

Valor
404,22

Saldo Atual
341.142,40

HISTÓRICO: Aquisição de copos descartáveis, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	CX	Copo descartável transparente, PP, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 25 pacotes - 1ª linha//	67,37	404,22

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

404,22

Empenhado por

Paulo César Mori

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

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1623 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/02/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 103603 - ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**CNPJ:** 26.266.964/0001-70**Insc. Estadual:****Endereço:** MARIA TEIXEIRA COUTINHO, 115**Bairro:** GAION **Cidade:** Londrina - PR**CEP:** 86.039-400**Telefone:** 43 33614888

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:	27/04/2018
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:	27/04/2017
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: 322	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de copos descartáveis, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão Colombo, 2965, Vila Antonio**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// - CRISTAL COPO	CX	6,00	67,3700	404,22
Total:						404,22

Paulo Vitor Becker da Silva
Responsável pela Elaboração
Moacir Kenede Sartor
Departamento de Infra-Estrutura



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 000.000.285
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

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

141180040956283

08/03/2018

18:15:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4118 0326 2669 6400 0170 5500 1000 0002 8517 6036 8252

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

08/03/2018

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA ENT. / SAÍDA

08/03/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENT. / SAÍDA

18:14:55

FATURA

À Prazo 285/1 07/04/2018 404,22

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1000	COPO DESCARTAVEL 180ML TRANSPARENTE	39241000	0500	5405	CX	6,000	67,37000	0,00	404,22	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com.
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 88
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 23 DE 27/04/17
Day.

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	404,22
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
				404,22

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
6				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Documento emitido por EPP optante pelo SIMPLES Nacional. Não gera direito a crédito de IPI e ISSQN.
NF REFERENTE A SOLICITACAO DE DESPESA 1623/2018. PAGAMENTO CONFORME CONTRATO BANCO DO BRASIL AG 2755-3.
C/C 110910-3 PAGAMENTO CONFORME CONTRATO. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA - ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. CRISTOVAO COLOMBO. 2965. VILA ANTONIO. - MARIALVA/PR

Versão 77 (DANFe Padrão)

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

RESERVADO AO FISCO

Moacir Kenede Sator
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

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

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

NF-e

Nº 000.000.285

SÉRIE 1

À Prazo

R\$ 404,22



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 54/2018

Data : 10/04/2018

Conta Creditada ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 110910-3

Valor Pago: 404,22

Nº Autenticação: B0490679DE7C8BF6