



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: 2757 / 2018 Ordinário Data: 21/03/2018 Página 1 / 1

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: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 19.001. JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
Prog. Trabalho: 05.153.0003.2.152. SERVIÇOS A CARGO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 1090
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.....: 2822
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
10.000,00	9.703,80	67,37	9.636,43

HISTÓRICO: Aquisição decopos descartaveis destinado a Junta Militar de Marialva.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	CX	Copo descartável transparente, PP, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 25 pacotes - 1ª linha//	67,37	67,37

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 67,37

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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 000.000.302
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
141180065877985
17/04/2018
14:45:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4118 0426 2669 6400 0170 5500 1000 0003 0216 1463 3776

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

17/04/2018

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA ENT. / SAÍDA

17/04/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENT. / SAÍDA

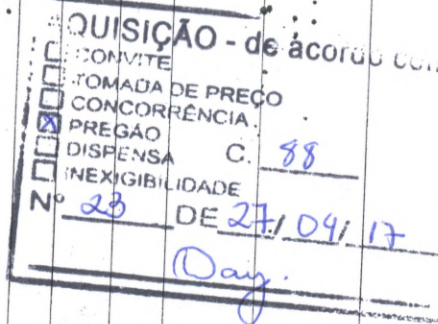
14:45:03

FATURA

À Prazo 302/1 17/05/2018 67,37

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	IP
1000	COPO DESCARTAVEL 180ML TRANSPARENTE	39241000	0500	5405	CX	1,000	67,37000	0,00	67,37	0,00	0,00	0,00	0,00



CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	67,37
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	67,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

0,000

0,000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por EPP optante pelo SIMPLES Nacional. Não gera direito a crédito de IPI e ISSQN.
NF REFERENTE A NOTA DE EMPENHO N 2757/2018. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C/C 1109104
PAGAMENTO CONFORME CONTRATO, DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA - ENDEREÇO DE ENTREGA: JUNTADA DE
SERVICO MILITAR-205 RUA FORMOSA 1040, ANEXOS AO PREDIO DO DETRAN (FUNDOS) ACALADO DO COLÉGIO PARAGOT.
2965 VILA ANTONIO - MARIALVA/PR

Versão 77 (DANFE Padrão)

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

RESERVADO AO FISCO

Deodato Araujo dos Santos

Secretário JSM 205

Marialva - PR

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

À Prazo

R\$ 67,37

NF-e

Nº 000.000.302

SÉRIE 1



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: 2757 / 2018 Ordinário Data: 21/03/2018 Página 1 / 1

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: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 19.001. JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Nº Licitação.....: 23/2017
Prog. Trabalho: 05.153.0003.2.152. SERVIÇOS A CARGO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Nº NAD.....: 2822
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 1090	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Dotação Inicial 10.000,00	Saldo Anterior 9.703,80	Valor 67,37	Saldo Atual 9.636,43
------------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

HISTÓRICO: Aquisição decopos descartaveis destinado a Junta Militar de Marialva.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	1,00	CX	Copo descartável transparente, PP, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 25 pacotes - 1ª linha//	67,37	67,37

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	67,37
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM 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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2601 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 08/03/2018**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: 19	ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo:	46 / 2017
Unid. Orçamentária: 19.001.	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Modalidade:	Pregão
Função: 05	Defesa Nacional	Nº Licitação:	23 / 2017
Sub Função: 153	Defesa Terrestre	Nº Contrato:	88 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	27/04/2018
Projeto/Atividade: 2152	SERVIÇOS A CARGO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	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: 1090	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição decopos descartáveis destinado a Junta Militar de Marialva.**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// - CRISTAL COPO	CX	1,00	67,3700	67,37
Total:						67,37

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Deodato Araujo dos Santos

Secretário JSM 205
Marialva - PR



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 80/2018

Data : 11/05/2018

Conta Creditada ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 110910-3

Valor Pago: 67,37

NºAutenticação: CC141ADB775344D