



# 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: 11337 / 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 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.:

Ag

C/C

Orgão: 16 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO  
Unidade: 16.001. GABINETE DO SECRETÁRIO  
Prog. Trabalho: 16.482.0014.2.146. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA E  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA  
Reduzido: 948  
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 | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 5.788,13        | 4.320,74       | 673,70 | 3.647,04    |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEL PARA A SECRETARIA DE CULTURA.

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

|                  |      |                     |        |
|------------------|------|---------------------|--------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 673,70 |
|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

### 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

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



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 000.000.212

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

141170199925393

05/12/2017

10:35:19

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE**

4117 1226 2669 6400 0170 5500 1000 0002 1214 4114 0441

**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**

05/12/2017

**ENDEREÇO**

SANTA EFIGENIA, 680

**BAIRRO / DISTRITO**

CENTRO

**CEP**

86.990-000

**DATA ENT. / SAÍDA**

05/12/2017

**MUNICÍPIO**

MARIALVA

**FONE / FAX**

(44) 3232-8383

**UF**

PR

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ISENTO

**HORA ENT. / SAÍDA**

10:35:13

**FATURA**

À Vista

**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 | ALÍQUOTA IPI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|--------|----------------|----------------|-------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COPO DESC. 180 ML<br>COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE, PP,<br>CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA<br>PACOTE, CAIXA COM 25 PACOTES - 1<br>LINHA. | 39241000 | 0500      | 5405 | CX   | 10,000 | 67,37000       | 0,00           | 673,70      | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| <div><b>AQUISICÃO - de acordo com:</b><br/><input type="checkbox"/> CONVITE<br/><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br/><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br/><input checked="" type="checkbox"/> PREÇO C. 88<br/><input type="checkbox"/> DISPENSA<br/><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br/>Nº 23 DE 27/04/17<br/>Day</div> |                                                                                                                                            |          |           |      |      |        |                |                |             |           |            |               |              |

**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 | 673,70 |
| 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      | 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 SOLICITAÇÃO DE DESPESA 11839/2017. PAGAMENTO CONFORME CONTRATO BANCO SANTANDER 033, AGENCIA 3708, C/C 13004205-9; ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FORMOSA, 1215 - MARIALVA PR.

**RESERVADO AO FISCO**

*maria*  
Michelli Cyprini de Mendonça  
Secretária Mul. de Cultura e Turismo

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 000.000.212

SÉRIE 1

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11839 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 2/10/2017**Página** 17 / 37**Fornecedor:** 103603 - ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**CNPJ:** 26.266.964/0001-70**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**CEP:****Bairro:** **Cidade:** -**Telefone:**

|                                    |                                                     |                         |                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 16                   | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO                | <b>Processo:</b>        | 46 / 2017              |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 16.001. | GABINETE DO SECRETÁRIO                              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 16                  | Habitação                                           | <b>Nº Licitação:</b>    | 23 / 2017              |
| <b>Sub Função:</b> 482             | Habitação Urbana                                    | <b>Nº Contrato:</b>     | 88 / 2017              |
| <b>Programa:</b> 0014              | HABITAÇÃO - MORADIA PRÓPRIA                         | <b>Termino:</b>         |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2146     | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA E T | <b>Data Publicação:</b> | 29/4/2017              |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                 | <b>Homologação:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 21           | MATERIAL DE COPA E COZINHA                          | <b>ID Contrato:</b>     | 201788                 |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                     | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE   | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                             |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                 | <b>Reduzido:</b> 0      | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEL PARA A SECRETARIA DE CULTURA.**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 CO | CX      | 10,00      | 67,3700       | 673,70        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                 |            |         |            |               | <b>673,70</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela ElaboraçãoMichelli Cypriani de Mendonça Ribeiro  
Secretária Municipal de TurismoCláudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 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                                  | 10     | 67,37       | 673,37      | CRISTAL COPO |
| 49   | LUVAS DE PVC CANO LONGO P, M, G, GG forradas, internamente aveludada, para uso de talco, forrada com latex de algodão forrada com latex de borracha natural anti-estrupe. Maior conforto e durabilidade, maior resistência. INMETRO 9001 Certificado de homologação do ministério do Trabalho CA1555 na cor branca// | Par<br><br>Somente Tamanho<br><br>M | 10     | 2,75        | 27,50       | VOLK         |

A entrega deverá ser efetuada na CASA DA CULTURA HÉLIO DEPIERI, sito à  
RUA FERNANDES, 1215, aos cuidados de NATALINA.

Marialva, 26 de SETEMBRO de 2017

Michelli Cipriany Mendonça Brasilino  
Secretária da Secretaria da Cultura e Turismo

Cristiano Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 53805    CONTA F P M

Lote nº: 265/2017

Data : 13/12/2017

**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: 978CB8D03AA5BD2B