



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: 7237 / 2017 Ordinário Data: 26/06/2017 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 358
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica 01495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 23/2017

Data Licitação.: 27/04/2017

Nº Contrato....: 201788/2017

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
220.000,00

Saldo Anterior
90.845,56

Valor
1.912,05

Saldo Atual
88.933,51

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	Pct	***SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 40 LTS BRANCO PACOTE C/ 100 UND, COM IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL INFECTANTE. A EMPRESA FABRICANTE DEVERÁ TER REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA//	21,29	425,80
2	25	Pct	***SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 100 LTS BRANCO PACOTE C/ 100 UND COM IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL INFECTANTE. A EMPRESA FABRICANTE DEVERÁ TER REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA//	59,45	1.486,25

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.912,05

Empenhado por

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM 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



ALFA TRANSPORTES EIRELI
ROD BR 116, KM 115, BLOCO 1
CAMPO DE SANTANA

CURITIBA PR - 80000001

Fone: 04132652626

CNPJ: 82110818000202 Inscrição 1017920304

alfa@alfatransportes.com.br www.alfatransportes.com.br

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR SERV	FORMA PGTO
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	A PRAZO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

5353 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO

0034 - LONDRINA - PR

REMETENTE ALFA PLUS PRODUTOS E EQU EIRELI

ENDEREÇO: R MARIA TEIXEIRA COUTINHO, 115, S/N

BAIRRO: GAION

MUNICÍPIO: LONDRINA - PR CEP: 86039400

CNPJ/CPF: 26266964000170 INSCRIÇÃO: 9073274343

DESTINATÁRIO: MARIALVA PREFEITURA

ENDEREÇO: R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR CEP: 86990000

CNPJ/CPF: 76282680000145 INSCRIÇÃO: ISENTA

EXPEDIDOR:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

MUNICÍPIO: - CEP:

CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO

RECEBEDOR:

ENDEREÇO: MARIALVA-PR CAMPO SALES, 425

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: - CEP: 86990000

CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME: ALFA PLUS PRODUTOS E EQU EIRELI

ENDEREÇO: R MARIA TEIXEIRA COUTINHO, 115, S/N

BAIRRO: GAION

MUNICÍPIO: LONDRINA - PR CEP: 86039400

CNPJ/CPF: 26266964000170 INSCRIÇÃO: LEGENDA:

OBSERVAÇÕES

RNTRC DA EMPRESA 00042902 LOTAÇÃO NAO ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

SEGURADORA ACE APÓLICE 2754000961928 RESPONSÁVEL SEGURO Emitente CT-e

O ARQUIVO XML DESTA CT-e ESTÁ DISPONÍVEL NO PORTAL DA ALFA TRANSPORTES: www.alfatransportes.com.br
ACESSE O NOSSO SITE E FAÇA O DOWNLOAD DO ARQUIVO OU CADASTRE SEU E-MAIL PARA RECEBIMENTO AUTOMÁTICO

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Entrega: MARIALVA-PR CAMPO SALES, 425 86990000

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL

RODOVIÁRIO

MODELO	FL	SÉRIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	0	34/2381237	2017-07-18T20:20:13

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br



41170782110818000202570000023812371084918401

NUMERO PROTOCOLO 141170016145457 INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

DESTINO DA PRESTAÇÃO

SETOR

0036 - MARIALVA - PR

MERCADORIAS TRANSPORTADAS COMPOSIÇÃO DO FRETE

MERCADORIA	De capacidade in	LAB	2,40
VALOR (R\$)	1.912,05	FRETE PRSO	64,03
PESO (Kg)	135,0000	GRIS	2,87
VOLUME (m3)	0,0000	PEDAGIO	1,70

QTDE VOLUMES

30

EMBALAGEM

UNIDADES

VEIC. COLETA

YKF-3536

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 0,00

ALÍQUOTA ICMS (%)

00

VALOR ICMS (R\$)

0,00

% RED. CALC.

TOTAL DOS SERVIÇOS 74,00

ICMS ST

0,00

TOTAL A RECEBER 74,00

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

40 - ISENTA

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

Tp.Doc CNPJ/CPF Emitente Série Nro.Documento
NF 26.266.964/0001-70 1 50

19 JUL. 2017

TRANSPORTADORA ALFA

COMBINADO: ELAINE

CÓDIGO COLETA: 547007

VALOR: R\$ 74,00

QUANT. DE VOLUMES: 30

PESO TOTAL: 135

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\$1.912,05 - DT EMI:18/07/2017

NF-e
Nº 000.000.050
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME



RUA MARIA TEIXEIRA COUTINHO, 115,
FUNDOS - GAION - LONDRINA - PR
Fone: (43)3361-4888 - CEP: 86039-400

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.050
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0726 2669 6400 0170 5500 1000 0000 5010 0000 0503

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
141170114001709 18/07/2017 09:11:08

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
18/07/2017

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DA SAÍDA
18/07/2017

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF
PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 50/1
Vencimento : 07/08/2017
Valor : R\$ 1.912,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 331,36 (17,33 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.912,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.912,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE UNIDADES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 135	PESO LÍQUIDO

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. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
00759	SACO LIXO HOSPITALAR M 0.08 40 LTS BRANCO PCT C/ 100 UN.	39232110	0102	5102	PCT	20,00	21,29	0,00	425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00759	SACO LIXO HOSPITALAR M 0.08 40 LTS BRANCO PCT C/ 100 UN.	39232110	0102	5102	PCT	25,00	59,45	0,00	1486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 23.17 DE 27/04/17

88-17

C.

Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFE REFERENTE AO EMPENHO/ORDEN DE COMPRA N 7524/2017 PAGTO CONFORMA CONTRATO BANCO SANTANDER AG 3708
C/C 13004205-9 ENDEREÇO DE ENTREGA SECR. DE SAUDE CAMPO SALES N 425 CENTRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.
Voce pagou aproximadamente:
RS 197,52 de tributos federais, RS 133,85 de tributos estaduais, RS 1580,69 pelos produtos/servicos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR H4T2P7

RESERVADO AO FISCO



Emerson
PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

Arquivo

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

7524 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 26/6/2017

Página 17 / 33

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

CNPJ: 26.266.964/0001-70

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

Telefone:

CEP:

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	46 / 2017
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	23 / 2017
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido:	0
		Convênio Nº:	/

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

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	81535	***SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 40 LTS BRANCO PACOTE C/ 100 UND, COM IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL INFECTANTE. A EMPRESA FABRICANTE DEVERÁ TER REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA//	Pct	20,00	21,2900	425,80
2	81536	***SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 100 LTS BRANCO PACOTE C/ 100 UND COM IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL INFECTANTE. A EMPRESA FABRICANTE DEVERÁ TER REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA//	Pct	25,00	59,4500	1.486,25
Total:						1.912,05

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Papel

ORDEM DE COMPRA 003

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 23/2017-PMM

Autorizo a Empresa: 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:

PSF 495

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Marca/Espec.
46	Copo descartável transparente, PP, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 25 pacotes - 1ª linha//	CX	20	67,37	1.347,40	CRISTAL COPO
53	SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 100 LTS BRANCO PACOTE C/ 100 UND COM IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL INFECTANTE. A EMPRESA FABRICANTE DEVERÁ TER REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA//	PCT	25	59,45	1.486,25	P.P
52	SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 40 LTS BRANCO PACOTE C/ 100 UND, COM IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL INFECTANTE. A EMPRESA FABRICANTE DEVERÁ TER REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA//	UND	20	21,29	425,80	
TOTAL					3.259,45	

A entrega deverá ser efetuada na SECRETARIA DE SAÚDE – Rua Campos Sales, 425 ao lado do Pronto Socorro Municipal.

- 1 – Prazo de Entrega; em 3 dias
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 23 de JUNHO de 2017.

José Orlando Benedetti Villas
Secretário Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
MARIALVA

Cláudio Viegas
Diretor do Depto de Licitação e Contrato.

Recebido: _____

Nome:
CPF:

obs. 10 Bobinas de papel Kraft.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 135/2017

Data : 11/08/2017

Conta Creditada ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

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

Agência: 3708-

Conta: 13004205-9

Valor Pago: 1.912,05

NºAutenticação: A568D687CE8619BC