



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: 7238 / 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: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Reduzido: 358
F. de Recurso: 31495 Atensão Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 23/2017

Data Licitação.: 27/04/2017

Nº Contrato....: 201788/2017

Nº Convênio:/

01495

Dotação Inicial

220.000,00

Saldo Anterior

88.933,51

Valor

1.347,40

Saldo Atual

87.586,11

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	CX	Copo descartável transparente, PP, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 25 pacotes - 1ª linha//	67,37	1.347,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.347,40

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva,

de

de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

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\$1.347,40 - DT EMI:28/06/2017

NF-e
Nº 000.000.045
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 000.000.045
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0626 2669 6400 0170 5500 1000 0000 4510 0000 0453

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA - 5102

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170102279348 28/06/2017 13:39:05

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
28/06/2017

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DA SAÍDA
28/06/2017

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF
PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 45/1

Vencimento : 18/07/2017

Valor : R\$ 1.347,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00 %)	1.347,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,40

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
20

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
80,000

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
0016	COPO DESCARTAVEL 180 ML COM 100 UND CADA PACOTE	00000000	0102	5102	CX	20,00	67,37	0,00	1347,40	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 C. 88-A José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva - PR															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFE REFERENTE AO EMPENHO/ORDEN DE COMPRA N 7523/2017 PAGTO CONF. CONTRATO BANCO SANTANDER AG 3708 C/C 13003751-2 ENDEREÇO DE ENTREGA : CAMPO SALES 425 CENTRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.
Voce pagou aproximadamente:
RS 0,00 de tributos federais, RS 0,00 de tributos estaduais, RS 1347,40 pelos produtos/servicos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR H4T2P7

RESERVADO AO FISCO

Open Net Tecnologia da Informação

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7523 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 26/6/2017**Página** 16 / 33**Fornecedor:** 103603 - ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**CNPJ:** 26.266.964/0001-70**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

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: 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	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 COPOS DESCARTAVEL 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	81529	Copo descartável transparente, PP, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 25 pacotes - 1ª linha//	CX	20,00	67,3700	1.347,40
Total:						1.347,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

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 Virgíntim
Diretor do Dpto 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: 120/2017

Data : 24/07/2017

Conta Creditada ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

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

Agência: 3708-

Conta: 13004205-9

Valor Pago: 1.347,40

Nº Autenticação: 397BF7F0ABFD6C20