



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: 11002 / 2017 Ordinário Data: 27/09/2017 Página 1 / 2

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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 407
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 23/2017
Data Licitação: 27/04/2017
Nº Contrato: 201788/2017
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
970.000,00

Saldo Anterior
453.863,42

Valor
2.257,80

Saldo Atual
451.605,62

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	450	Par	***LUVAS DE PVC CANO LONGO P, M, G, GG forradas, internamente aveludada, dispensa uso de talco, forrada com latex de algodão elaborada com latex de borracha natural anti-derrapante Maior conforto e sensibilidade, maior resistência Com ISO 9001 Certificado de aprovação do ministério do trabalho CA1555 na cor amarela//	2,75	1.237,50
2	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

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.257,80

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



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: 11002 / 2017

Ordinário

Data: 27/09/2017

Página 2 / 2

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 23/2017
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Licitação.: 27/04/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 201788/2017
Desdobramento: 22 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER 01303	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
970.000,00	453.863,42	2.257,80	451.605,62

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	10	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	594,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.257,80
------------------	------	---------------------	----------

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

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**
1 - SAÍDA
Nº **000.000.145**
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
141170171802256 **20/10/2017** **11:03:09**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4117 1026 2669 6400 0170 5500 1000 0001 4514 6046 4760

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

20/10/2017

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA ENT. / SAÍDA

20/10/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENT. / SAÍDA

11:03:02

FATURA

À Vista

DADOS DO PRODUTOS / 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
797	SACO LIXO HOSPITALAR - 40 LTS BRANCO PCT C/ 100 CONF. SOLICITACAO DE DESPESA 11484/2017.	39232190	0102	5102	PCT	20,000	21,29000	0,00	425,80	0,00	0,00	0,00	0,00
798	SACO LIXO HOSPITALAR 100 LTS BRANCO PCT C/ 100 UN CONF. SOLICITACAO DE DESPESA 11484/2017.	39232190	0102	5102	PCT	10,000	59,45000	0,00	594,50	0,00	0,00	0,00	0,00
799	LUVAS DE PVC CANO LONGO P, M, G, GG FORRADAS, INTERNAMENTE AVELUDADAS ... CONF. SOLICITACAO DE DESPESA 11484/2017.	40151900	0102	5102	PAR	450,000	2,75000	0,00	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo co.

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº **23** DE **88-17**

Day

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

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	2.257,80
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
				2.257,80

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
480				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.
Trib aprox RS: 318,75 Fed e 294,18 Est
Fonte: IBPT ca7gi3
NF REFERENTE A SOLICITACAO DE DESPESA 11484/2017. PAGAMENTO CONFORME CONTRATO BANCO SANTANDER AGENCIA 3708 C/C 13004205-9; **ENDERECO DE ENTREGA: RUA CAMPOS SALES, 425 SECRETARIA DA SAUDE - AO LADO DO PRONTO-SOCORRO MUNICIPAL.**

Versão 77 (DANFe Padrão)

DANFE Impresso através do I9 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

RESERVADO AO FISCO

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\$ 2.257,80

NF-e

Nº **000.000.145**

SÉRIE **1**

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11484 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 27/9/2017****Página 52 / 68****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: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	88 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	29/4/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	201788
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA 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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81532	***LUVAS DE PVC CANO LONGO P, M, G, GG VOLK forradas, internamente aveludada, dispensa uso de talco, forrada com latex de algodão elaborada com latex de borracha natural anti-derrapante Maior conforto e sensibilidade, maior resistência Com ISO 9001 Certificado de aprovação do ministério do trabalho CA1555 na cor amarela//		Par	450,00	2,7500	1.237,50
2	81535	***SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 40 LTS P.P 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
3	81536	***SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 100 LTS P.P BRANCO PACOTE C/ 100 UND COM IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL INFECTANTE. A EMPRESA FABRICANTE DEVERÁ TER REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA//		Pct	10,00	59,4500	594,50
Total:							2.257,80

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJosé Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de SaúdeClaúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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

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	40	67,37	2.694,80	CRISTAL COPO
49	LUVAS DE PVC CANO LONGO P, M, G, GG forradas, internamente aveludada, dispensa uso de talco, forrada com latex de algodão elaborada com latex de borracha natural anti-derrapante Maior conforto e sensibilidade, maior resistência Com ISO 9001 Certificado de aprovação do ministério do trabalho CA1555 na cor amarela//	PAR	100 (P) 250 (M) 100 (G)	2,75 275,00 687,50 275,00	1.237,50	
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	10	59,45	594,50	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//	PCT	20	21,29	425,80	P.P
TOTAL					4.952,60	

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 25 de SETEMBRO de 2017.

José Orlando Benedetti Villa
SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Recebido: ____ / ____ / ____

Nome: _____

CPF: _____

Fonte 303
02495



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 250/2017

Data : 16/11/2017

Conta Creditada ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

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

Agência: 3708-

Conta: 13004205-9

Valor Pago: 2.257,80

NºAutenticação: 80C0243563A1047A