



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: 13508 / 2017 Ordinário Data: 30/11/2017 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.:

Banco:33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Ag.:3708- Conta:13004205-9

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			Nº Licitação.....: 23/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 13720
Reduzido: 407			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial		Saldo Anterior	Valor
970.000,00		59.960,61	1.694,55
			Saldo Atual
			58.266,06

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	29	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 antiderrapante Maior conforto e sensibilidade maior resistência Com ISO 9001 Certificado de aprovação do ministério do trabalho CA1555 na cor amarela//	2,75	79,75
2	20	Pct	SACO LIXO HOSPITALAR M008 100 LTS BRANCO PACOTE C/ 100 UND COM IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL INFECTANTE A EMPRESA FABRICANTE DEVERÁ TER REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA//	59,45	1.189,00
3	20	Pct	SACO LIXO HOSPITALAR M008 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

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.694,55
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 EIREI
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 000.000.214
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
141170200105528 05/12/2017 13:58:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4117 1226 2669 6400 0170 5500 1000 0002 1415 8194 2570

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

13:57:58

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 SACO LIXO HOSPITALAR.... CONF. SOLICITACAO DE DESPESA 14114/2017.	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 SACO DE LIXO HOSPITALAR.....CONF. SOLICITACAO DE DESPESA 14114/2017.	39232190	0102	5102	PCT	20,000	59,45000	0,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	LUVAS DE PVC CANO LONGO P. M. GOG FORRADAS, INTERNAMENTE AVELUDADA, DESPENSA USO DE TALCO....CONF. SOLICITACAO DE DESPESA 14114/2017.	40151900	0102	5102	PAR	29,000	2,75000	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISICÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 23 DE 27/04/2017

Day

Caline Oliveira Ferreira
Enfermeira - COREN 10351
Gerente de Auditoria e Avaliação

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
MAYOR

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	1.694,55
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	1.694,55

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
69				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: 180,56 Fed e 127,40 Est

Fonte: IBPT ca7gi3

NF REFERENTE A SOLICITACAO DE DESPESA 14114/2017. PAGAMENTO CONFORME CONTRATO BANCO SANTANDER 033, AGENCIA 3708, C/C 13004205-9; ENDEREÇO 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\$ 1.694,55

NF-e

Nº 000.000.214

SÉRIE 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14114 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 30/11/2017**Página 1 / 1****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:	27/04/2018
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	29/04/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	27/04/2017
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 CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 407	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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81532	***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	29,00	2,7500	79,75
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	20,00	59,4500	1.189,00
3	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
Total:						1.694,55

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

José Orlando Bengdeti Villa
Secretário Municipal de Saúde



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 2/2018

Data : 18/01/2018

Conta Creditada ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 110910-3

Valor Pago: 1.694,55

Nº Autenticação: 3DCF23A378312C04