

**PREFEITURA DE MARIALVA****Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45**

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 12967 / 2016 **Ordinário** **Nº da Anulação:** 1 **Data:** 27/12/2016**Credor:** 103134 - ORTONUTRE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME**Endereço:** - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 11.541.499/0001-60**Insc. Est.:**

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS -		Processo.....: 0/2.016,00 Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 60/2.016,00	
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior da Dotação 179.758,46	Valor Anulação do Empenho 2.740,00	Saldo Atual da Dotação 182.498,46
Valor do Empenhado 7.430,00	Saldo Anterior do Empenho 2.740,00	Valor Anulação do Empenho 2.740,00	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: ESTORNO PARCIAL

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12967 / 2016 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2016 **Data:** 27/12/2016

Credor: 103134 - ORTONUTRE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Endereço: : - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.541.499/0001-60

Insc. Est.:

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.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS -

Processo.....: 0/2.016,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 60/2.016

Valor do Empenhado

7.430,00

Saldo Anterior do Empenho

7.430,00

Valor Liquidado

4.690,00

Saldo Atual do Empenho

2.740,00

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

014183

Série

D-1

Valor

4.690,00

Total documentos:

4.690,00

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

4.690,00

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 27 de dezembro de 2016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 4.690,00 (quatro mil seiscentos e noventa reais)

/ /
Data

ORTONUTRE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria



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: 12967 / 2016

Ordinário

Data: 25/11/2016

Página 1 / 1

Credor: 103134 ORTONUTRE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.541.499/0001-60

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: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR
Reduzido: 1082
F. de Recurso: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA 51495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 60/2016

Data Licitação.: 29/07/2016

Nº Contrato....: 2016188/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
258.532,70

Valor
7.430,00

Saldo Atual
251.102,70

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100	UN	Compressa de gaze de rolo (queijo) 13 fios Dimensões: 91cm x 91m.#	46,90	4.690,00
2	200	PCT	Compressa de Gaze 13 fios pte c/ 500unidades Dimensões: 7,5 x 7,5.#	13,70	2.740,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.430,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: ORTONUTRE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
C.N.P.J.: 11.541.499/0001-60

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ORTONUTRE ORTONUTRE - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Rua Santos Dumont, 3266 - Zona 01 - MARINGÁ-PR CEP: 87013-050 - TELEFONE: 44-3023-3434		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.014.183 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 1211 5414 9900 0160 5500 1000 0141 8318 6337 6370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.19849-16		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO 141160203566340		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 21/12/2016 17:10:03 CNPJ 11.541.499/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 21/12/2016
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
FONE/FAX		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.19849-16

FATURA/DUPLICATA 14183-01 13/01/17 R\$ 4.690,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.505,02		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.690,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.690,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.690,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		VALOR TOTAL		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4420	GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91 13 FIOS GIRASSOL C/ 1 MB TEXTIL Lote=52163802 Qtd=1 Fab=20/09/2016 Val=20/09/2021 PMC=0,00	30059090	0500	5405	RL	1	46,90	46,90	0,00	0,00	0	15,05
4420	GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91 13 FIOS GIRASSOL C/ 1 MB TEXTIL Lote=67163802 Qtd=99 Fab=01/12/2016 Val=07/12/2021 PMC=0,00	30059090	0500	5405	RL	99	46,90	4.643,10	0,00	0,00	0	1.489,97

[Handwritten signature]
 Dirceu Brando Marinho
 Coordenador de Juriado de Recursos Humanos

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 6016 DE 02/08/16	
--	--

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
--	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 12967 - 2016 LICITACAO 60/2016 O. 80426 COD CLIENTE:6198 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO ITAU - AG: 0932 C/C: 56208-5 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS. Val aprox dos tributos R\$ 1.505,02 (32,09%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de ORTONUTRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:21/12/2016,Valor Total: R\$4.690,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.014.183 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 25/11/2016**13490 / 2016****Página 29 / 66****Fornecedor:** 103134 - ORTONUTRE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ: 11.541.499/0001-60 **Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	60 / 2016
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: 36	MATERIAL HOSPITALAR	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 51495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	76374	Compressa de gaze de rolo (queijo) 13 fios Dimensões: 91cm x 91m.#	UN	100,00	46,9000	4.690,00
2	76372	Compressa de Gaze 13 fios pte c/ 500unidades Dimensões: 7,5 x 7,5.#	PCT	200,00	13,7000	2.740,00
Total:						7.430,00

→ Não será entregue, cancelar o valor remanescente de R\$ 2740,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000127-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	0932/00000056208-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	ORTONUTRE COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ 1º Titular:	11.541.499/0001-60
Valor:	R\$ 4.690,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	29/12/2016
Data da Operação:	29/12/2016
Código da Operação:	00126354
Chave de Segurança:	N1W17YF7NQ2ZNHNE
Operação realizada com sucesso.	