



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: 12973 / 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: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR
Reduzido: 369
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit 01496

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 60/2016
Data Licitação: 29/07/2016
Nº Contrato: 2016188/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
315.000,00

Saldo Anterior
142.465,67

Valor
57,00

Saldo Atual
142.408,67

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	PCT	Tala Metálica para imobilização de dedos 12 x 180mm Em chapa flexível, revestida em espuma; medindo 12 X 180mm; Pacote com 12.#	3,50	35,00
2	5	Rolo	Cadarço sarjado para tubo endotraqueal 10 mts#	4,40	22,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

57,00

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

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 - 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 000.014.076 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 1211 5414 9900 0160 5500 1000 0140 7619 6214 2164 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160196976268 12/12/2016 09:10:51		INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.19849-16		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.541.499/0001-60				
DESTINATÁRIO/REMETENTE												
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA						CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 12/12/2016				
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680						BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000				
MUNICÍPIO MARIALVA				FONE/FAX		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.19849-16				
FATURA/DUPLICATA												
14076-01		17/12/16		R\$ 57,00								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 18,29				
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 DOS PRODUTOS 57,00						
						VALOR TOTAL DA NOTA 57,00						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL TRANSPROPRIO					FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO			
ENDEREÇO R SANTOS DUMONT, 3266					MUNICÍPIO MARINGÁ		UF PR		CNPJ/CPF 11.541.499/0001-60			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL R APROX. TRIBUTOS
4340	CADARCO SARJADO 10 MM P/ FIXAÇÃO CANULA C/ 1 SONI	58063100	0500	5405	RL	5	4.4000	22,00	0,00	0,00	0	7,06
4413	TALA ALUMINIO C/ ESPUMA 12 MM X 180 MM C/ 1 MSO Lote=200560 Qtd=120 Fab=20/01/2016 Val=20/01/2018 PMC=0,00	90211020	0102	5102	UN	120	0,2917	35,00	0,00	0,00	0	11,23

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 0016 DE 02/08/16

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 12973/2016 PREGAO 60/2016 P. 80203 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\$ 18,29 (32,09%) Fonte:IBPT		

Recebemos de ORTONUTRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:12/12/2016,Valor Total: R\$57,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.014.076 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13497 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/11/2016****Página 36 / 66****Fornecedor: 103134 - ORTONUTRE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME****CNPJ: 11.541.499/0001-60****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

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: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	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: 01496	Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	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	76572	Tala Metálica para imobilização de dedos 12 x 180mm Em chapa flexível, revestida em espuma; medindo 12 X 180mm; Pacote com 12.#	PCT	10,00	3,5000	35,00
2	76627	Cadarço sarjado para tubo endotraqueal 10 mts#	Rolo	5,00	4,4000	22,00
Total:						57,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 037777- BB/CT 37777-5 (SAUDE - SUS)

Lote nº: 449/2016

Data: 28/12/2016

Conta Creditada ORTONUTRE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0932-

Conta: 56208-5

Valor Pago: 57,00

Nº Autenticação: 06B7FEE621C5AC36