



# 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: 12986 / 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

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  
133.446,85

Valor  
355,20

Saldo Atual  
133.091,65

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

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 6   | CX | Atadura gessada nº 10 caixa c/ 20 unid. Atadura com malha resistente e com gesso em qtde suficiente p/ maior consistência e firmeza.# | 23,20         | 139,20     |
| 2    | 6   | CX | Atadura gessada nº 15 caixa c/ 20 unid. Atadura com malha resistente e com gesso em qtde suficiente p/ maior consistência e firmeza.# | 36,00         | 216,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

355,20

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

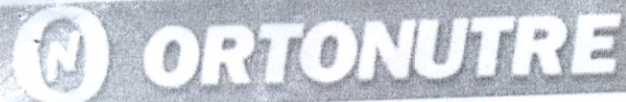
Banco

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 000.014.073  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

4116 1211 5414 9900 0160 5500 1000 0140 7314 4350 1307

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160196958563 12/12/2016 08:52:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

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

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

14073-01 11/12/16 R\$ 355,20

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

113,98

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

355,20

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 DA NOTA

355,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPROPRIO

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ/CPF

11.541.499/0001-60

ENDEREÇO

R SANTOS DUMONT, 3266

MUNICÍPIO

MARINGA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

905.19849-16

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                   | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | BC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALIQ.<br>ICMS | VLR APROX.<br>TRIBUTOS |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|-------------------|----------------|------------|---------------|---------------|------------------------|
| 4341              | ATADURA GESSADA 10 CM X 3,0 M C/ 20 C/ 1 POLAR FIX<br>Lote=2427 Qtd=120 Fab=27/09/2016 Val=27/09/2020 PMC=0,00 | 90211099 | 0102  | 5102 | RL    | 120    | 1,16              | 139,20         | 0,00       | 0,00          | 0             | 44,67                  |
| 1375              | ATADURA GESSADA 15 CM X 3,0 M C/ 20 C/ 1 POLAR FIX<br>Lote=2886 Qtd=120 Fab=11/10/2016 Val=11/10/2020 PMC=0,00 | 90211099 | 0102  | 5102 | RL    | 120    | 1,80              | 216,00         | 0,00       | 0,00          | 0             | 69,31                  |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 60116 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

O. 79998

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\$ 113,98 (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: 12/12/2016, Valor Total: R\$355,20, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.014.073

SÉRIE: 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13507 / 2016****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 25/11/2016**Página** 46 / 66**Fornecedor:** 103134 - ORTONUTRE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME**CNPJ:** 11.541.499/0001-60**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                                |                         |                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 07                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                       | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                 | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 10                  | Saúde                                                          | <b>Nº Licitação:</b>    | 60 / 2016              |
| <b>Sub Função:</b> 302             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0008              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                         | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2051     | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS                                 | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                            | <b>Homologação:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 36           | MATERIAL HOSPITALAR                                            | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                                | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01496     | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                        |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                            | <b>Reduzido:</b> 0      | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**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    | 76429 | Atadura gessada nº 10 caixa c/ 20 unid. Atadura com malha resistente e com gesso em qtd suficiente p/ maior consistência e firmeza.# | CX      | 6,00       | 23,2000       | 139,20     |
| 2    | 76430 | Atadura gessada nº 15 caixa c/ 20 unid. Atadura com malha resistente e com gesso em qtd suficiente p/ maior consistência e firmeza.# | CX      | 6,00       | 36,0000       | 216,00     |

**Total:** 355,20

\_\_\_\_\_  
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 n°: 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: 355,20

Nº Autenticação: 1FB3D2995CAC6BF8