



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: 13310 / 2016

Ordinário

Data: 01/12/2016

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
185.366,95

Valor
3.490,00

Saldo Atual
181.876,95

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

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 200 PCT Compressa de Gaze 13 fios pcte c/ 500 unidades Dimensões: 7,5 x 7,5.#

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

17,45

3.490,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.490,00

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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		 CHAVE DE ACESSO 4116 1211 5414 9900 0160 5500 1000 0140 7412 1005 5620	
		Nº 000.014.074 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		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 141160196973418 12/12/2016 09:08:00	
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 ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA					
		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 12/12/2016	
		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
		FONE/FAX		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
FATURA/DUPLICATA 14074-01 14/12/16 R\$ 3.490,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.119,94	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.490,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.490,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPROPRIO		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO R SANTOS DUMONT, 3266		MUNICÍPIO MARINGÁ		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA		UF PR	
		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.19849-16	
		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO 4352	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS C/ 500 C/ 1 MB TEXTIL Lote=61161831 Qtd=200 Fab=03/11/2016 Val=03/11/2021 PMC=0,00	NCM/SH 30059090	CSOSN 0500	CFOP 5405	UNID. PC
		QUANT. 200	VALOR UNITÁRIO 17,45	VALOR TOTAL 3.490,00	BC ICMS 0,00
			VALOR ICMS 0,00	ALIQ. ICMS 0	VLR APROX. TRIBUTOS 1.119,94



AQUISIÇÃO - de acordo com.	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☒ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. <u>18816</u> Nº <u>6016</u> DE <u>02/08/16</u>

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 13310/2016 LICITACAO 60/2016 O. 80124 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\$ 1.119,94 (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\$3.490,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.014.074 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14043 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 1/12/2016****Página 1 / 1****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: 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:	29/7/2016
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: 1082	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	76372	Compressa de Gaze 13 fios pcte c/ 500unidades Dimensões: 7,5 x 7,5.#	PCT	200,00	17,4500	3.490,00
Total:						3.490,00

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\$ 3.490,00
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:	00128976
Chave de Segurança:	YT5V4T5284KAY2ZV
Operação realizada com sucesso.	