



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: 2700 / 2017 Ordinário Data: 16/03/2017 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: 393
F. de Recurso: 31496 Atenção de Média 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
350.000,00

Saldo Anterior
332.616,66

Valor
341,60

Saldo Atual
332.275,06

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	CX	Atadura gessada nº 10 caixa c/ 20 unid. Atadura com malha resistente e com gesso em qtd suficiente p/ maior consistência e firmeza.#	23,20	116,00
2	3	CX	Atadura gessada nº 15 caixa c/ 20 unid. Atadura com malha resistente e com gesso em qtd suficiente p/ maior consistência e firmeza.#	36,00	108,00
3	2	CX	Atadura gessada nº 20 caixa c/ 20 unid. Atadura com malha resistente e com gesso em qtd suficiente p/ maior consistência e firmeza.#	58,80	117,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

341,60

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário 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 000.014.953 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0311 5414 9900 0160 5500 1000 0149 5313 6010 1262 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 141170046545785 22/03/2017 17:05:33		CNPJ 11.541.499/0001-60								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.19849-16		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45								
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		DATA DE EMISSÃO 22/03/2017		DATA DE SAÍDA/ENTRADA								
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000								
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX		UF PR								
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA		Fatura/Duplicata								
14953-01		26/03/17		R\$ 341,60								
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 109,62		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 341,60								
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 341,60								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL TRANSPROPRIO		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO R SANTOS DUMONT, 3266		MUNICÍPIO MARINGÁ		UF PR								
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE 0		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	VLR APROX. TRIBUTOS
4341	ATADURA GESSADA 10 CM X 3,0 M C/ 20 C/ 1 POLAR FIX Lote=2601 Qtd=20 Fab=01/10/2016 Val=30/10/2020 PMC=0,00	90211099	0102	5102	RL	20	1,16	23,20	0,00	0,00	0	7,44
4341	ATADURA GESSADA 10 CM X 3,0 M C/ 20 C/ 1 POLAR FIX Lote=4218 Qtd=80 Fab=01/11/2016 Val=30/11/2020 PMC=0,00	90211099	0102	5102	RL	80	1,16	92,80	0,00	0,00	0	29,78
1375	ATADURA GESSADA 15 CM X 3,0 M C/ 20 C/ 1 POLAR FIX Lote=4281 Qtd=60 Fab=01/12/2016 Val=30/12/2020 PMC=0,00	90211099	0102	5102	RL	60	1,80	108,00	0,00	0,00	0	34,66
3387	ATADURA GESSADA 20 CM X 4,0 M C/ 20 C/ 1 POLAR FIX Lote=3906 Qtd=20 Fab=18/11/2016 Val=18/11/2020 PMC=0,00	90211020	0500	5405	RL	20	2,94	58,80	0,00	0,00	0	18,87
3387	ATADURA GESSADA 20 CM X 4,0 M C/ 20 C/ 1 POLAR FIX Lote=2794 Qtd=20 Fab=10/10/2016 Val=10/10/2020 PMC=0,00	90211020	0500	5405	RL	20	2,94	58,80	0,00	0,00	0	18,87

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17
 Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 188-16
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 60.16 DE 02/08/2016

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO DESPESA Nº 2782/2017 LICITACAO: 60/2016 P. 84086 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\$ 109,62 (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:22/03/2017,Valor Total: R\$341,60, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.014.953 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2782 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/3/2017**Página** 20 / 99**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 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA 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	5,00	23,2000	116,00
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	3,00	36,0000	108,00
3	76431	Atadura gessada nº 20 caixa c/ 20 unid. Atadura com malha resistente e com gesso em qtd suficiente p/ maior consistência e firmeza.#	CX	2,00	58,8000	117,60
Total:						341,60

Emp nº. 2700/2017

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: 38/2017

Data : 19/04/2017

Conta Creditada ORTONUTRE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0932-

Conta: 56208-5

Valor Pago: 341,60

NºAutenticação: 2C74318EC40F5BCF