



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: 5487 / 2017 Ordinário Data: 19/05/2017 Página 1 / 2

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: 10.302.0008.2.061. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR
Reduzido: 453
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

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

Dotação Inicial
420.000,00

Saldo Anterior
274.364,10

Valor
605,60

Saldo Atual
273.758,50

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8	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	185,60
2	8	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	288,00
3	8	Rolo	Malha Tubular 10cm x 25m Tecido de fibras sintéticas de poliéster que retem a umidade e que proteja a pele do paciente do contato direto com o gesso sintético.#	9,00	72,00
4	4	Rolo	Malha Tubular 15cm x 25m Tecido de fibras sintéticas de poliéster que retem a umidade e que proteja a pele do paciente do contato direto com o gesso sintético.#	15,00	60,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

605,60

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
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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



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: 5487 / 2017

Ordinário

Data: 19/05/2017

Página 2 / 2

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: 10.302.0008.2.061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER 01303

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

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
420.000,00	274.364,10	605,60	273.758,50

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

--	--	--	--	--	--

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

605,60

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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 1 Nº 000.015.482 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0611 5414 9900 0160 5500 1000 0154 8216 9368 9345 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 11.541.499/0001-60		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170090662648 07/06/2017 15:23:33 CNPJ	

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 07/06/2017
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
FONE/FAX		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA 15482-01 12/06/17 R\$ 60,00			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 19,25 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00 VALOR TOTAL DA NOTA 60,00	
--	--	--	--	---	--

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO PRODUTO 4373 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO MALHA TUBULAR 15 CM X 25 MT C/ 1 POLAR FIX Lote=3513 Qtd=4 Fab=01/11/2016 Val=30/11/2021 PMC=0,00		NCM/SH 60029010	CSOSN 0500	CFOP 5405	UNID. RL	QUANT. 4	VALOR UNITÁRIO 15,00	VALOR TOTAL 60,00	BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	ALIQ. ICMS 0	VLR APROX. TRIBUTOS 19,25
---	--	------------------------	-------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------	------------------------	---------------------	----------------------------------

Kab 04/11/16

José Orlando Benediti Villa
 Rua Santa Efigenia de Saúde
 3266-3717
 Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 60-16 DE 22/08/16	
---	--

14/7/17

Juliana 22945

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITACAO 5716 PREGAO 60/2016 O. 86614 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\$ 19,25 (32,08%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO 5487
---	-----------------------------------

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 000.015.479 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0611 5414 9900 0160 5500 1000 0154 7916 3206 1090 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 141170090546994 07/06/2017 13:42:08		CNPJ 11.541.499/0001-60	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.19849-16		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 07/06/2017	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX		UF PR	
FATURA/DUPLICATA 15479-01 11/06/17 R\$ 545,60		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

VALOR 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 175,07		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 545,60	
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 545,60	

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 175,07		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 545,60	
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 545,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	

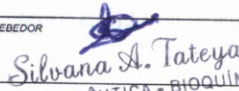
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4341	ATADURA GESSADA 10 CM X 3,0 M C/ 20 C/ 1 POLAR FIX Lote=64210301 Qtd=20 Fab=22/03/2017 Val=22/03/2021 PMC=0,00	90211099	0102	5102	RL	20	1,16	23,20	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=100 Fab=01/11/2016 Val=30/11/2020 PMC=0,00	90211099	0102	5102	RL	100	1,16	116,00	0,00	0,00	0	37,22
4341	ATADURA GESSADA 10 CM X 3,0 M C/ 20 C/ 1 POLAR FIX Lote=73840504 Qtd=40 Fab=05/05/2017 Val=05/05/2021 PMC=0,00	90211099	0102	5102	RL	40	1,16	46,40	0,00	0,00	0	14,89
1375	ATADURA GESSADA 15 CM X 3,0 M C/ 20 C/ 1 POLAR FIX Lote=4281 Qtd=160 Fab=01/12/2016 Val=01/12/2020 PMC=0,00	90211099	0102	5102	RL	160	1,80	288,00	0,00	0,00	0	92,42
4372	MALHA TUBULAR 10 CM X 25 MT C/ 1 POLAR FIX Lote=69000401 Qtd=8 Fab=07/04/2017 Val=07/04/2022 PMC=0,00	60029010	0500	5405	RL	8	9,00	72,00	0,00	0,00	0	23,10

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 9.637/17
 Marialva-PR

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 SOLICITAÇÃO 5716/2017 PREGAO 60/2016 O. 86560 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\$ 175,07 (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:07/06/2017,Valor Total: R\$545,60, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.015.479 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  Silvana A. Tateyama FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA CRF-PR 18020	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5716 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 19/5/2017**Página** 15 / 41**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: 2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL	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: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL 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	8,00	23,2000	185,60
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	8,00	36,0000	288,00
3	76551	Malha Tubular 10cm x 25m Tecido de fibras sintéticas de poliéster que retem a umidade e que proteja a pele do paciente do contato direto com o gesso sintético.#	Rolo	8,00	9,0000	72,00
4	76552	Malha Tubular 15cm x 25m Tecido de fibras sintéticas de poliéster que retem a umidade e que proteja a pele do paciente do contato direto com o gesso sintético.#	Rolo	4,00	15,0000	60,00

Total: 605,60

Emp n.º. 5487/2017

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 121/2017

Data : 24/07/2017

Conta Creditada ORTONUTRE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0932-

Conta: 56208-5

Valor Pago: 605,60

NºAutenticação: 7941B5A46E2DCE82