



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: 5488 / 2017

Ordinário

Data: 19/05/2017

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: 10.302.0008.2.061. 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
273.758,50

Valor
246,80

Saldo Atual
273.511,70

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	Rolo	Cadarço sarjado para tubo endotraqueal 10 mts#	4,40	44,00
2	10	UN	Tubo Endotraqueal com balão nº 7,0#	3,38	33,80
3	20	UN	Tubo Endotraqueal com balão nº 7,5#	3,38	67,60
4	20	UN	Tubo Endotraqueal com balão nº 8,0#	3,38	67,60
5	10	UN	Tubo Endotraqueal com balão nº 8,5#	3,38	33,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

246,80

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.

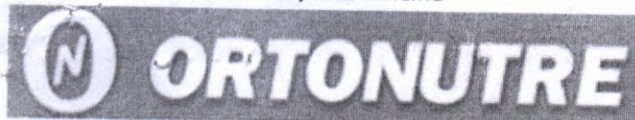
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ORTONUTRE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
C.N.P.J.: 11.541.499/0001-60



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 000.015.687

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0711 5414 9900 0160 5500 1000 0156 8713 9694 8053

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

141170111421319 13/07/2017 09:37:31

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

13/07/2017

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/DUPLICATA

15687-01 16/07/17 R\$ 246,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	246,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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	VLR APROX. TRIBUTOS
4340	CADARCO SARJADO 10 MM P/ FIXACAO CANULA 10 MT C/ 1 SONI	58063100	0500	5405	RL	10	4,40	44,00	0,00	0,00	0	14,12
4559	SONDA END C/ BL 7,0 C/ 1 VITALGOLD Lote=C16025B270 Qtd=10 Fab=01/08/2016 Val=31/07/2021 PMC=0,00	90183929	0102	5102	UN	10	3,38	33,80	0,00	0,00	0	10,85
968	SONDA END C/ BL 7,5 C/ 1 VITALGOLD Lote=C16033B275 Qtd=20 Fab=15/10/2016 Val=14/10/2021 PMC=0,00	90183929	0102	5102	UN	20	3,38	67,60	0,00	0,00	0	21,69
966	SONDA END C/ BL 8,0 C/ 1 VITALGOLD Lote=C16033B280 Qtd=20 Fab=15/10/2016 Val=14/10/2021 PMC=0,00	90183929	0102	5102	UN	20	3,38	67,60	0,00	0,00	0	21,69
4578	SONDA END C/ BL 8,5 C/ 1 VITALGOLD Lote=C16016B285 Qtd=10 Fab=23/06/2016 Val=22/06/2021 PMC=0,00	90183929	0500	5405	UN	10	3,38	33,80	0,00	0,00	0	10,85

4340: L 31011710 V: Ind.

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1.637/17
Marialva-PR

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITAÇÃO DE DESPESA 5717/2017 LICITACAO 60/2016

P. 87729

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\$ 79,20 (32,09%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

22945
Juliana 19/7/17

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5717 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 19/5/2017**Página** 16 / 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	76627	Cadarço sarjado para tubo endotraqueal 10 mts#	Rolo	10,00	4,4000	44,00
2	76639	Tubo Endotraqueal com balão nº 7,0#	UN	10,00	3,3800	33,80
3	76640	Tubo Endotraqueal com balão nº 7,5#	UN	20,00	3,3800	67,60
4	76641	Tubo Endotraqueal com balão nº 8,0#	UN	20,00	3,3800	67,60
5	76642	Tubo Endotraqueal com balão nº 8,5#	UN	10,00	3,3800	33,80

Total: 246,80*Emp nº. 5488/2017*

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: 246,80

NºAutenticação: 3B390AE38A5D7510