



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5491 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 7 / 2018 Data: 07/12/2018

Credor: 104742 - CELEPAR - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 76.545.011/0001-19

Insc. Est.:

Orgão: 17. SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade: 17002 Departamento de Tecnologia da Informação
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.400. Manutenção dos serviços de tecnologia da informação
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2.018,00

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 12/2.018,00

Valor do Empenhado

19.756,65

Saldo Anterior do Empenho

14.292,57

Valor Liquidado

109,00

Saldo Atual do Empenho

14.183,57

Motivo: Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, que compreende: Serviço de Gestão de Demanda Prefeitura 156 e Solução Corporativa de Comunicação-Expresso

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104219	100,00	UNID.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,09

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

33966

Valor

109,00

Série

Outras Sér

Data

30/11/2018

Valor Liquidado a Pagar :

109,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

07/12/2018

Data do Empenho

23/05/2018

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 201800000038974, Série: G, emitido em 30/11/2018,
conversão em 05/12/2018

Número da Nota

33966

Data e Hora de Emissão

30/11/2018 00:00:00

Código de Verificação

LGBJJ302



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR

CPF / CNPJ: 76.545.011/0001-19

Inscrição Municipal: 01 03 0030420-3

Endereço: MATEUS LEME, 001561 - BAIRRO: BOM RETIRO

Tel.: 41 - 32006200

Município: CURITIBA

UF: PR

Email: contratos@celepar.pr.gov.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Marialva

CPF / CNPJ: 76.282.680/0001-45

IMU:

Outro Doc.:

Endereço: Santa Efigênia, 680 - COMPLEMENTO: Caixa Postal 156 - BAIRRO: Centro - CEP: 86990000

Município: Marialva

UF: PR

Email: ti@marialva.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SCC - SOLUÇÃO CORPORATIVA DE COMUNICAÇÃO
Item 1 - Caixas Postais - R\$: 109,00

Contrato: 476/2018

Mês de Referência: Novembro/2018

Data de Vencimento: 20/12/2018

ISS a recolher pelo prestador de serviços.

Contas correntes:

Banco do Brasil: Agência: 3793-1 - Conta Corrente: 3491-6

Banco ITAÚ: Agência: 2316 - Conta Corrente: 00739-8

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 109,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$109,00

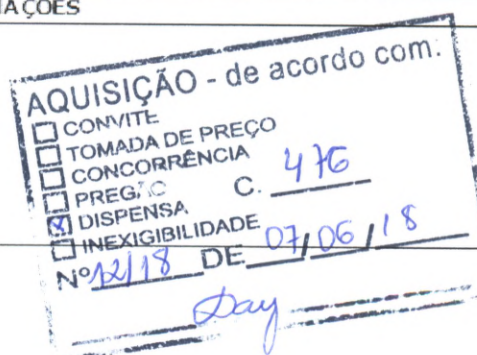
Código da Atividade

01 - 07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	109,00	5,00	5,45	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.



Cliente: Prefeitura Municipal de Marialva

Valor do Desconto: R\$ 0,00

Contrato: 476/2018

Mês de Referência: Novembro/2018

Data de Vencimento: 20/12/2018

Nota Fiscal: 33966

Valor Líquido: R\$ 109,00

Mês de Referência: Novembro/2018

Detalhamento dos Serviços Prestados	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
Serviço: SCC-SOLUÇÃO CORPORATIVA DE COMUNICAÇÃO			
Projeto/Atividade: Solução Corporativa de Comunicação			
Item 1 - Caixas Postais	R\$ 1,09	100	R\$ 109,00
Caixas Postais			
Total do Projeto/ Atividade:			R\$ 109,00
Total do Serviço:			R\$ 109,00

SIGA

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Administração
Sistema de Gestão de Contratos e Faturas
Anexo da Nota Fiscal



Cliente: Prefeitura Municipal de Marialva

Valor do Desconto: R\$ 0,00

Contrato: 476/2018

Mês de Referência: Novembro/2018

Data de Vencimento: 20/12/2018

Nota Fiscal: 33966

Valor Líquido: R\$ 109,00

Mês de Referência: Novembro/2018

Total da Nota Fiscal: R\$ 109,00



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 280/2018

Data : 27/12/2018

Conta Creditada CELEPAR - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2316-

Conta: 739-8

Valor Pago: 109,00

Nº Autenticação: 5839C527E0ACB98E

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 5491 / 2018 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 5 / 2018 **Data:** 20/11/2018**Credor:** 104742 - CELEPAR - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**Endereço:** - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 76.545.011/0001-19**Insc. Est.:**

Orgão: 17. SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Processo.....: 0/2.018,00
Unidade: 17002 Departamento de Tecnologia da Informação	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.400. Manutenção dos serviços de tecnologia da informação	Nº Licitação.....: 12/2.018,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado 19.756,65	Saldo Anterior do Empenho 19.328,28	Valor Liquidado 2.431,98	Saldo Atual do Empenho 16.896,30
--	---	------------------------------------	--

Motivo: Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, que compreende: Serviço de Gestão de Demanda Prefeitura 156 e Solução Corporativa de Comunicação-Expresso

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104220	354,00	SERV.	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE " GESTÃO DE DEMANDA PREF	6,87

Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	33613	2.431,98	Outras Sér	31/10/2018

Valor Liquidado a Pagar : 2.431,98

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 20/11/2018	Data do Empenho 23/05/2018
-----------------------	--	--------------------------------------

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 201800000038618, Série: G, emitido em 31/10/2018,
conversão em 08/11/2018

Número da Nota

33613

Data e Hora de Emissão

31/10/2018 00:00:00

Código de Verificação

SG3NH302



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR

CPF / CNPJ: 76.545.011/0001-19

Inscrição Municipal: 01 03 0030420-3

Endereço: MATEUS LEME, 001561 - BAIRRO: BOM RETIRO

Tel.: 41 - 32006200

Município: CURITIBA

UF: PR **Email:** contratos@celepar.pr.gov.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Marialva

CPF / CNPJ: 76.282.680/0001-45

IMU:

Outro Doc.:

Endereço: Santa Efigênia, 680 - COMPLEMENTO: Caixa Postal 156 - BAIRRO: Centro - CEP: 86990000

Município: Marialva

UF: PR

Email: ti@marialva.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SGP-156 - SERVIÇO GESTÃO DE DEMANDAS PREFEITURA 156
Item 1 - Por chamada atendida - R\$: 2.431,98

Contrato: 475/2018
Mês de Referência: Outubro/2018
Data de Vencimento: 20/11/2018

ISS a recolher pelo prestador de serviços.

Contas correntes:
Banco do Brasil: Agência: 3793-1 - Conta Corrente: 3491-6
Banco ITAÚ: Agência: 2316 - Conta Corrente: 00739-8

Diego E. M. Bassan
Secretário Mul. de TI

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.431,98

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.431,98

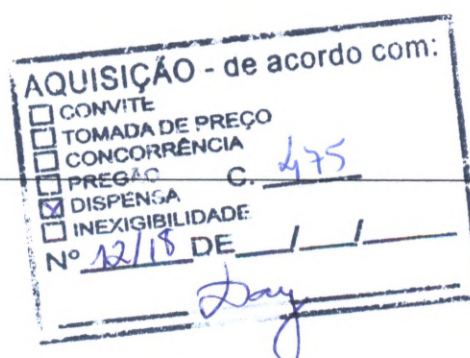
Código da Atividade

01 - 07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.431,98	5,00	121,59	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.



emp 5491
31/10/18



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 276/2018

Data : 10/12/2018

Conta Creditada CELEPAR - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2316-

Conta: 739-8

Valor Pago: 2.431,98

NºAutenticação: DEEE3C6EC743FB0C

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 5491 / 2018 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 6 / 2018 **Data:** 07/12/2018**Credor:** 104742 - CELEPAR - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**Endereço:** - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 76.545.011/0001-19**Insc. Est.:**

Orgão: 17. SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Processo.....: 0/2.018,00
Unidade: 17002 Departamento de Tecnologia da Informação	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.400. Manutenção dos serviços de tecnologia da informação	Nº Licitação.....: 12/2.018,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado

19.756,65

Saldo Anterior do Empenho

16.896,30

Valor Liquidado

2.603,73

Saldo Atual do Empenho

14.292,57

Motivo: Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, que compreende: Serviço de Gestão de Demanda Prefeitura 156 e Solução Corporativa de Comunicação-Expresso

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104220	379,00	SERV.	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE " GESTÃO DE DEMANDA PREF	6,87

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

33965

Valor

2.603,73

Série

Outras Sér

Data

30/11/2018

Valor Liquidado a Pagar :**2.603,73****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

07/12/2018

Data do Empenho

23/05/2018

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 201800000038973, Série: G, emitido em 30/11/2018,
conversão em 05/12/2018

Número da Nota

33965

Data e Hora de Emissão

30/11/2018 00:00:00

Código de Verificação

P7BKT303



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR

CPF / CNPJ: 76.545.011/0001-19

Inscrição Municipal: 01 03 0030420-3

Endereço: MATEUS LEME, 001561 - BAIRRO: BOM RETIRO

Tel.: 41 - 32006200

Município: CURITIBA

UF: PR

Email: contratos@celepar.pr.gov.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Marialva

CPF / CNPJ: 76.282.680/0001-45

IMU:

Outro Doc.:

Endereço: Santa Efigênia, 680 - COMPLEMENTO: Caixa Postal 156 - BAIRRO: Centro - CEP: 86990000

Município: Marialva

UF: PR

Email: ti@marialva.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SGP-156 - SERVIÇO GESTÃO DE DEMANDAS PREFEITURA 156
Item 1 - Por chamada atendida - R\$: 2.603,73

Contrato: 475/2018

Mês de Referência: Novembro/2018

Data de Vencimento: 20/12/2018

ISS a recolher pelo prestador de serviços.

Contas correntes:

Banco do Brasil: Agência: 3793-1 - Conta Corrente: 3491-6

Banco ITAU: Agência: 2316 - Conta Corrente: 00739-8

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.603,73

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.603,73

Código da Atividade

01 - 07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.603,73	5,00	130,18	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 12118 DE 07/06/18

Cliente: Prefeitura Municipal de Marialva
Valor do Desconto: R\$ 0,00
Contrato: 475/2018
Mês de Referência: Novembro/2018
Data de Vencimento: 20/12/2018

Nota Fiscal: 33965
Valor Líquido: R\$ 2.603,73
Mês de Referência: Novembro/2018

Detalhamento dos Serviços Prestados	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
Serviço: SGP-156-SERVIÇO GESTÃO DE DEMANDAS PREFEITURA 156			
Projeto/Atividade: SERVIÇO GESTÃO DE DEMANDAS PREFEITURA 156			
Item 1 - Por chamada atendida	R\$ 6,87	379	R\$ 2.603,73
Total do Projeto/ Atividade:			R\$ 2.603,73
Total do Serviço:			R\$ 2.603,73

SIGA

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Administração
Sistema de Gestão de Contratos e Faturas
Anexo da Nota Fiscal



Cliente: Prefeitura Municipal de Marialva

Valor do Desconto: R\$ 0,00

Contrato: 475/2018

Mês de Referência: Novembro/2018

Data de Vencimento: 20/12/2018

Nota Fiscal: 33965

Valor Líquido: R\$ 2.603,73

Mês de Referência: Novembro/2018

Total da Nota Fiscal:

R\$ 2.603,73



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 277/2018

Data : 10/12/2018

Conta Creditada A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 53000-X

Valor Pago: 14,70

Nº Autenticação: 858F710686CB500D



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Página 1 / 2

Nº do Empenho: 5891 / 2018 Ordinário Data: 04/06/2018

Credor: 103134 ORTONUTRE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
Endereço: Comercial: RUA SANTOS DUMONT, 3266 - - C.E.P. 87013050 - MARINGA - PR
C.N.P.J.: 11.541.499/0001-60 Insc. Est.:
Banco: 341 - BANCO ITAU S.A. Ag.: 0932- Conta: 56208-5

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 AMBULATORIA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 459
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 94/2017
Nº NAD.....: 5995
Nº Convênio:/

Dotação Inicial

240.006,00

Saldo Anterior

30.967,71

Valor

964,00

Saldo Atual

30.003,71

HISTÓRICO: Aquisição de material médico-hospitalar destinado à Secretaria Municipal de Saúde
Material médico hospitalar. Almoxarifado do pronto atendimento.
Local: Av. Cristovão Colombo 1624. Almoxarifado - Farmácia. Telefone: 3232-1151
HORÁRIO DE ENTREGA: 7:00 às 11:00 e 13:30 às 17:00

ITEM	QTD	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1500,00	UNI	Seringa descartável 5ml e DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, escala graduada de 1 em 1 unidade, sem espaço morto. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA na cor branca, fixo no corpo da seringa. Com apenas um dedo o dispositivo desliza sobre a agulha, em direção ao bisel, até e cobri-lo totalmente. Uma vez que o dispositivo de segurança é acionado, ele se trava, reduzindo o risco de acidentes e impedindo a reutilização.	0,50	750,00
2	1,00	CX	Fio nylon 3-0 1/2 CIR. TRG. Com agulha 1,5 cm caixa com 24 unidades Com fio resistente, preto monofilamento ou USP, não absorvível classe II, estéril e agulha triangular/cuticular. Com 45 cm de compr., agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Esterilização: raios gama ou cobalto 60.	35,00	35,00
3	10,00	CX	Máscara descartável tripla, caixa c/ 50 unidades. Com presilha, para ajuste nasal, de metal flexível. Cor: branca	4,40	44,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

964,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 5891 / 2018 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2018 **Data:** 30/11/2018**Credor:** 103134 - ORTONUTRE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME**Endereço:** Comercial: RUA SANTOS DUMONT, 3266 - - C.E.P. 87013050 - MARINGA - PR**C.N.P.J.:** 11.541.499/0001-60**Insc. Est.:****Orgão:** 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**Unidade:** 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**Prog. Trabalho:** 10.302.0008.2.061. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIA**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO**F. de Recurso:** 1303

SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO

Processo.....: 0/2.018,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 94/2.017,00**Valor do Empenhado**

964,00

Saldo Anterior do Empenho

964,00

Valor Liquidado

214,00

Saldo Atual do Empenho

750,00

Motivo: Aquisição de material médico-hospitalar destinado à Secretaria Municipal de Saúde
Material médico hospitalar. Almoxarifado do pronto atendimento.
Local: Av. Cristóvão Colombo 1624. Almoxarifado - Farmácia. Telefone: 3232-1151
HORÁRIO DE ENTREGA: 7:00 às 11:00 e 13:30 às 17:00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
86671	1,00	CX	Fio nylon 3-0 1/2 CIR. TRG. Com agulha 1,5 cm caixa com 24 unida	35,00
86940	10,00	CX	Máscara descartável tripla, caixa c/ 50 unidades. Com presilha, para a	4,40
86673	1,00	CX	Fio nylon 3-0 1/2 CIR. TRG. Com agulha 2,5 cm caixa com 24 unida	35,00
86675	2,00	CX	Fio nylon 4-0 1/2 CIR. TRG. Com agulha 1,5 cm caixa com 24 unida	35,00
86677	1,00	CX	Fio nylon 4-0 3/8 CIR. TRG. Com agulha 2,5 cm caixa com 24 unida	30,00

Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	018440	44,00	D-1	27/09/2018
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	017882	170,00	D-1	10/07/2018

Valor Liquidado a Pagar :**214,00****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

30/11/2018

Data do Empenho

04/06/2018

Liquidado por**Observação**

Paulo César Mori



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Página 2 / 2

Nº do Empenho: 5891 / 2018 Ordinário Data: 04/06/2018

Credor: 103134 ORTONUTRE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
Endereço: Comercial: RUA SANTOS DUMONT, 3266 - - C.E.P. 87013050 - MARINGA - PR
C.N.P.J.: 11.541.499/0001-60 Insc. Est.:
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:0932- Conta:56208-5

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 AMBULATORIA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Reduzido: 459
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 94/2017

Nº NAD.....: 5995

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
240.000,00	30.967,71	964,00	30.003,71

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	1,00	CX	Fio nylon 3-0 1/2 CIR. TRG. Com agulha 2,5 cm caixa com 24 unidades Com fio resistente, preto monofilamento ou USP, não absorvível classe II, estéril e agulha triangular/cuticular. Com 45 cm de compr., agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Esterilização: raios gama ou cobalto 60.	35,00	35,00
5	2,00	CX	Fio nylon 4-0 1/2 CIR. TRG. Com agulha 1,5 cm caixa com 24 unidades Com fio resistente, preto monofilamento ou USP, não absorvível classe II, estéril e agulha triangular/cuticular. Com 45 cm de compr., agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Esterilização: raios gama ou cobalto 60.	35,00	70,00
6	1,00	CX	Fio nylon 4-0 3/8 CIR. TRG. Com agulha 2,5 cm caixa com 24 unidades Com fio resistente, preto monofilamento ou USP, não absorvível classe II, estéril e agulha triangular/cuticular. Com 45 cm de compr., agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Esterilização: raios gama ou cobalto 60.	30,00	30,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	964,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6148 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 23/05/2018****Página 1 / 2****Fornecedor:** 103134 - ORTONUTRE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME**CNPJ:** 11.541.499/0001-60**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA SANTOS DUMONT, 3266**CEP:** 87.013-050**Bairro:** CENTRO **Cidade:** MARINGÁ - PR**Telefone:** 44-3023-3434

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	94 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	300 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	09/10/2018
Projeto/Atividade: 2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL	Data Publicação:	11/10/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	09/10/2017
Desdobramento: 36	MATERIAL HOSPITALAR	ID Contrato:	2017300
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 459	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material médico-hospitalar destinado à Secretaria Municipal de Saúde
Material médico hospitalar. Almoxarifado do pronto atendimento.

Local: Av. Cristóvão Colombo 1624. Almoxarifado - Farmácia. Telefone: 3232-1151

HORÁRIO DE ENTREGA: 7:00 às 11:00 e 13:30 às 17:00

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

Material médico hospitalar. Almoxarifado do pronto atendimento.

Local: Av. Cristóvão Colombo 1624. Almoxarifado - Farmácia. Telefone: 3232-1151

HORÁRIO DE ENTREGA: 7:00 às 11:00 e 13:30 às 17:00

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	36671	Fio nylon 3-0 1/2 CIR. TRG. Com agulha 1,5 cm caixa com 24 unidades Com fio resistente, preto monofilamento ou USP, não absorvível classe II, estéril e agulha triangular/cuticular. Com 45 cm de compr., agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Esterilização: raios gama ou cobalto 60.	SHALON	CX	1,00	35,0000	35,00
2	36673	Fio nylon 3-0 1/2 CIR. TRG. Com agulha 2,5 cm caixa com 24 unidades Com fio resistente, preto monofilamento ou USP, não absorvível classe II, estéril e agulha triangular/cuticular. Com 45 cm de compr., agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Esterilização: raios gama ou cobalto 60.	SHALON	CX	1,00	35,0000	35,00
3	36675	Fio nylon 4-0 1/2 CIR. TRG. Com agulha 1,5 cm caixa com 24 unidades Com fio resistente, preto monofilamento ou USP, não absorvível classe II, estéril e agulha triangular/cuticular. Com 45 cm de compr., agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Esterilização: raios gama ou cobalto 60.	SHALON	CX	2,00	35,0000	70,00
4	36677	Fio nylon 4-0 3/8 CIR. TRG. Com agulha 2,5 cm caixa com 24 unidades Com fio resistente, preto monofilamento ou USP, não absorvível classe II, estéril e agulha triangular/cuticular. Com 45 cm de compr., agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Esterilização: raios gama ou cobalto 60.	SHALON	CX	1,00	30,0000	30,00
5	86746	Seringa descartável 5ml e DISPOSITIVO DE	SR	UNID	1.500,00	0,5000	750,00

FA
RJ



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

6148 / 2018

Página 2 / 2

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 23/05/2018

Observações

SEGURANÇA, escala graduada de 1 em 1 unidade, sem espaço morto. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA na cor branca, fixo no corpo da seringa. Com apenas um dedo o dispositivo desliza sobre a agulha, em direção ao bisel, até e cobri-lo totalmente. Uma vez que o dispositivo de segurança é acionado, ele se trava, reduzindo o risco de acidentes e impedindo a reutilização.

6	86940	Máscara descartável tripla, caixa c/ 50 unidades. Com LABORIMP	CX	10,00	4,4000	44,00
		presilha, para ajuste nasal, de metal flexível. Cor: branca	ORT			

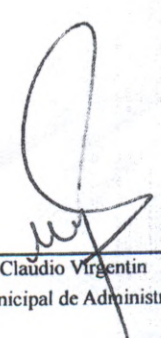
Total: 964,00


Roger H. Yamakawa
Farmacêutico - Bioquímico
CRF-PR 26300

Roger Haruki Yamakawa
Responsável pela Elaboração


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

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde


Cláudio Virgêntin
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 4118 0711 5414 9900 0160 5500 1000 0178 8218 7191 0057	
 ORTONUTRE ORTONUTRE - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Rua Santos Dumont, 3266 - Zona 01 - MARINGÁ-PR CEP: 87013-050 - TELEFONE: 44-3023-3434		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.017.882 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS DE MERCADORIAS		905.19849-16		141180114815214 10/07/2018 10:39:43	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		11.541.499/0001-60	
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		10/07/2018	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO		86990-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARIALVA		PR			
FATURA/DUPLICATA		HORA DE SAÍDA			
17882-01 06/08/18 R\$ 170,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		170,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		54,55	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		170,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
		0,00		0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		0-Emitente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
				UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		MARCA			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
				PESO LÍQUIDO	
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	
2133		FIO NYLON PRETO 3-0 AG. 1.5 CM N530MT15 C/ 1 SHALON		30061090	
✓		Lote=1460218040 Qtd=24 Fab=01/02/2018 Val=28/02/2023		0102	
		PMC=0,00		5102	
2106		FIO NYLON PRETO 3-0 AG. 2.5 CM N530MT25 LT23 C/ 1		30061090	
✓		SHALON		0500	
		Lote=1160118022 Qtd=24 Fab=01/01/2018 Val=30/01/2023		5405	
		PMC=0,00		EV	
2062		FIO NYLON PRETO 4-0 AG. 1.5 CM N540MT15 C/ 1 SHALON		30061090	
✓		Lote=1450418079 Qtd=48 Fab=01/04/2018 Val=30/04/2023		0500	
		PMC=0,00		5405	
5035		FIO NYLON PRETO 4-0 AG. 2.5 CM N540CTI25 C/ 1 SHALON		30061090	
✓		Lote=1180218038 Qtd=24 Fab=01/02/2018 Val=28/02/2023		0102	
		PMC=0,00		5102	
				EV	

Nº COMPRA:

6011 19/07/18

Tallita P. C. Chierito
Farmacêutica
CRF: 31704

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPENHO 6148/2018

O. 99409

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\$ 54,55 (32,09%) Fonte: IBPT

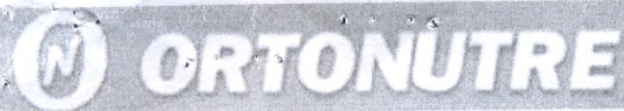
José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17

RESERVAÇÃO DE FOLHA

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREG	C 300
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 99	DE 09/10/17
Day	

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 000.018.440

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0911 5414 9900 0160 5500 1000 0184 4017 1840 0811

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

141180165887432 27/09/2018 14:34:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

905.19849-16

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.541.499/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF/Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

27/09/2018

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 19/10/18 R\$ 44,00

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

14,12

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

44,00

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

44,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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

ALIQ.

ICMS

VLR APROX.

TRIBUTOS

5219

MASCARA DESC TRIPLA C/ ELASTICO C/ 1 LABORIMPORT
Lote=17303111 Qtd=10 Fab=30/11/2017 Val=30/11/2020

63079010

0102

5102

CX

10

4,40

44,00

0,00

0,00

0

14,12

VAL: 30/11/2022

Fabiana Rosse
Farmaceutica
CRF 21 746

nº compra - 6229.
28/09/2018

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

pgto parcial 23/11/18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 5891/2018

P. 102339

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\$ 14,12 (32,09%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCAL

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO
DISPENSADA C 300

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 94 DE 09/10/17

Day

Recebemos de ORTONUTRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/09/2018, Valor Total: R\$44,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.018.440

SÉRIE: 1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 282/2018

Data : 28/12/2018

Conta Creditada ORTONUTRE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0932-

Conta: 56208-5

Valor Pago: 214,00

Nº Autenticação: 911BE16AC7C46E31