



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: 11699 / 2016 Ordinário Data: 17/10/2016 Página 1 / 1

Credor: 103206 HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 17.676.642/0001-08

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.303.0008.2.071. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ USO PROFILÁTICO E TERAPEUTICO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Reduzido: 458
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 92/2016

Data Licitação.: 26/08/2016

Nº Contrato....: 2016215/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
52.500,00

Saldo Anterior
52.500,00

Valor
2.133,00

Saldo Atual
50.367,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50	ampo	#Adenosina 3 mg/mL. Ampola com 2 mL.	8,85	442,50
2	100	FRA	#Cefalotina Sódica 1g. Pó para suspensão injetável. Uso IM/IV.	2,62	262,00
3	300	FRA	#Ceftriaxona dissódica 1 g. Pó para suspensão injetável. Uso IM/IV.	2,82	846,00
4	10	FR	#Cloroto de suxametônio 100mg. Pó liófilo para solução injetável.	11,35	113,50
5	200	Bisn	#Sulfato de neomicina + bacitracina 5mg + 250UI/g. Pomada dermatológica com 10g.	1,36	272,00
6	100	ampo	#Terbutalina 0,5mg/mL. Ampola com 1mL.	1,97	197,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.133,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario 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: HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HO
C.N.P.J.: 17.676.642/0001-08

Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.
Emissão: 28/10/2016 Valor Total: R\$ 2.133,00

NF-e
Nº 000.001.769
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Hortoplus
Produtos Odontológicos e Hospitalares

HORTOPLUS PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA ME

RUA FRANCISCO PIRES DA ROCHA, 309
BONSUCESSO - GUARAPUAVA - PR
Fone: (42)3629-1642 CEP: 85045-010

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.769
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 1017 6766 4200 0108 5500 1000 0017 6913 0650 0069

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160171106784 28/10/2016 14:15:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9062460587

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.676.642/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 28/10/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:14:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.133,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
3926/1	ADENOSINA 3MG/ML 2 ML INJ HIPOLABOR Lote: BC-003/16 Validade: 31/08/2018	30049069	0101	5102	AM	50,00	8,85	0,00	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3927/1	CEFALOTINA 1 GR IM/IV INJ BIOQUÍMICO Lote: 7852 Validade: 30/11/2017	30042051	0101	5102	AM	100,00	2,62	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144/6	CEFTRIAXONA 1 GR IM/IV INJ AMP BIOQUÍMICO Lote: 007977 Validade: 30/08/2019	30042059	0101	5102	AM	230,00	2,82	0,00	648,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2144/5	CEFTRIAXONA 1 GR IM/IV INJ AMP BIOQUÍMICO Lote: 7929 Validade: 30/06/2019	30042059	0101	5102	AM	50,00	2,82	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144/7	CEFTRIAXONA 1 GR IM/IV INJ AMP BIOQUÍMICO Lote: 007978 Validade: 30/08/2019	30042059	0101	5102	AM	20,00	2,82	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3396/2	SUXAMETONIO 100 MG IM/IV UNIAO QUÍMICA Lote: 1627389 Validade: 30/07/2018	30049099	0101	5102	AM	10,00	11,35	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1866/3	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 10 GR PRATI Lote: 16H63Q Validade: 30/08/2018	30042069	0101	5102	TB	200,00	1,36	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158/6	TERBUTALINA 0,5MG 1 ML INJ GEN HIPOLABOR Lote: AV-002/16 Validade: 30/07/2018	30042069	0101	5102	AM	100,00	1,97	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
REGAO 92/2016
MPENHO 11699/2016
ADOS PARA PAGAMENTO:
ANCO DO BRASIL AG 0299-2 C/C 75258-4

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
 - ☐ TOMADA DE PREÇO
 - ☐ CONCORRÊNCIA
 - ☒ PREGÃO
 - ☐ DISPENSA
 - ☐ INEXIGIBILIDADE
- Nº 2116 DE 26/08/16

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12343 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 17/10/2016****Página 23 / 27****Fornecedor: 103206 - HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME****CNPJ: 17.676.642/0001-08****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:	92 / 2016
Sub Função: 303	Suporte Profilático e Terapêutico	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2071	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ USO PROFILÁTICO E TERAPEUT.	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	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 MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 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	79959	#Adenosina 3 mg/mL. Ampola com 2 mL.	ampola	50,00	8,8500	442,50
2	79982	#Cefalotina Sódica 1g. Pó para suspensão injetável. Uso IM/IV.	FRASCO	100,00	2,6200	262,00
3	79986	#Ceftriaxona dissódica 1 g. Pó para suspensão injetável. Uso IM/IV.	FRASCO	300,00	2,8200	846,00
4	79999	#Cloroeto de suxametônio 100mg. Pó liófilo para solução injetável.	FR	10,00	11,3500	113,50
5	80106	#Sulfato de neomicina + bacitracina 5mg + 250UI/g. Pomada dermatológica com 10g.	Bisnag	200,00	1,3600	272,00
6	80109	#Terbutalina 0,5mg/mL. Ampola com 1mL.	ampola	100,00	1,9700	197,00
Total:						2.133,00

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: 423/2016

Data : 19/12/2016

Conta Creditada HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0299-2

Conta: 75258-4

Valor Pago: 2.133,00

Nº Autenticação: BF1A9F3861F37471