



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: 400 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 23/02/2021

Credor: 278 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: Comercial: RUA ANITA RIBAS, 410, - - C.E.P. 82520610 - Curitiba - PR
C.N.P.J.: 00.656.468/0001-39 Insc. Est.: 1000603020

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº Licitação.....: 84/2.020,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.368,00	1.368,00	1.361,92	6,08

Motivo: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e produtos classificados como cosméticos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100077	1.792,00	COMPRI	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG. CODIGO: BR0272382	0,76

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	311263	1.361,92	D-1	10/02/2021

Valor Liquidado a Pagar : 1.361,92



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxxarifado	Data do Empenho
	23/02/2021	26/01/2021

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

Nº do Empenho: 400 / 2021 Ordinário Data: 26/01/2021 Página 1 / 1

Credor: 278 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: Comercial: RUA ANITA RIBAS, 410, - - C.E.P. 82520610 - Curitiba - PR
C.N.P.J.: 00.656.468/0001-39 Insc. Est.: 1000603020
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3415-0 Conta: 24512-7

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
Reduzido: 251
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 84/2020
Nº NAD.....: 399
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
120.000,00

Saldo Anterior
115.451,60

Valor
1.368,00

Saldo Atual
114.083,60

HISTÓRICO: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e produtos classificados como cosméticos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1800,00	CO	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG. CODIGO: BR0272382	0,76	1.368,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.368,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de

18 MAR. 2021

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: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
C.N.P.J.: 00.656.468/0001-39



Rua Anita Ribas, 410 - Bacacheri
82.520-810 Curitiba - PR Fone/Fax: (41) 3028-2375
CNPJ: 00.656.468/0001-39 Insc. Est.: 100.0803020
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 1
2-Entrada
No. 311263
Série 1



Chave de Acesso
4121.0200.6564.6800.0139.5500.1000.3112.6310.0607.7176

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de autorização de uso
141210029217081

Natureza Operação:
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	Data Emissão 10/02/2021
Endereço RUA SANTA EFIGENIA, 680	Bairro Distrito CENTRO	CEP 86.990-000
Município MARIALVA	Fone/Fax (44) 3232-8383	UF PR
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada/Saída

FATURA/DUPPLICATA

311263-A 12/03/2021 1.361,92									
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS DO PEDIDO

Número 417550	Empenho 400/21	Vendedor 5	
------------------	-------------------	---------------	--

DADOS BANCÁRIOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 1.361,92	Valor do ICMS 245,15	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.361,92
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor aprox de Tributos 477,22
				Valor Total da Nota 1.361,92

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social ATIVLOG TRANSPORTES LOGISTICA ARMAZENAGEM E DIS	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF PR	CNPJ / CPF 82.467.531/0001-53
Endereço RUA MARIALVA 441	Município PINHAIS			Inscrição Estadual 90382097-76	
Quantidade / Volumes 1	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 89,600	Peso Líquido (Kg) 89,600
					Cubagem Total 0,420

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço Rua Formosa 522	Complemento Farma Munic de S	Referência 44-3232-6297	Bairro Distrito Centro	CEP 86.990-000
Município MARIALVA	UF PR			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr Unitario	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	IPI	ICMS
147729	VENLAFAXINA (G) 75MG CAPS (C1) RANBAXY Lote AB97106A 30/09/2022 Fabr: 30/10/2020 Cod Fabr: 128627 Reu MS: 1235202050166 Cod EAN13: 7897076909527 L42 Trib. Aprox R\$ 232,07 Federal e 245,15 Estadual Fonte: IBPT	30049099	200	5102	UNID	1.792	0,76000	1.361,92	1.361,92	245,15	0,00	0	18,00
JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva-PR													

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
NE 400/21 SOL DESP 117/21 PE 084/20
Obs Fiscal:
Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008

Reservado ao Fisco

Silvana A. Tateyama
FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA
CRF-PR 18020

AQUISICÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 323
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 84-20 DE 03/12/20

he



*Favor cancelar
saldo remanescente
do empenho.*

Curitiba, 28 de Janeiro de 2021.

A/C PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

REF: CANCELAMENTO DE SALDO.

NE/OC/AF/AC/NAD: 117/21

PE/PP/CC/DISPENSA/PROC.: 084/20


Silvana M. Tolentino
FARMACÊUTICA - BIQUÍMICA
CRF-PR 18020

SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, sociedade limitada inscrita no CNPJ sob o nº 00.656.468/0001-39, com sede na Rua Anita Ribas 410 Bairro Hugo Lange Curitiba/PR neste ato representada por seu Gerente Luiz Renato Garofani, vem à presença de V. Sas. solicitar cancelamento de quantidade de itens, pelos motivos que ora passa a expor.

Solicitamos cancelamento aos pedidos de **medicamentos/materiais**, para que possamos adequar à entrega a quantidade exata da caixa em que o medicamento vem acondicionado, esta solicitação se deve ao fato de não podermos fracionar a embalagem do produto, pois como dispõe a Lei nº 5991/73 que trata do controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, no seu artigo 4º, inciso XVI:

“Distribuidor, representante, importador e exportador - empresa que exerça direta ou indiretamente o comércio atacadista de drogas, medicamentos em suas embalagens originais, insumos farmacêuticos e de correlatos;”

O inciso XIX do decreto nº 5.775, de 10 de maio de 2006, discorre sobre o conceito de embalagem:

“embalagem original: acondicionamento aprovado para fins de registro pelo órgão competente do Ministério da Saúde, destinado à proteção e manutenção das características de qualidade, de segurança e de eficácia do produto;”

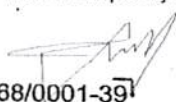
As caixas quando abertas, além de dificultarem o transporte, apresentam o risco de quebra já que não há como acondicioná-las de maneira eficiente. Como dispõem o inciso XIX do supracitado decreto, as embalagens originais mantêm com maior garantia as características de qualidade, segurança e eficácia dos produtos.

Na falta de retorno a esta solicitação em um prazo não inferior à 08 (oito) dias úteis, consideraremos como aceite condições ora explanadas.

Solicitamos cancelamento de item(s) abaixo especificado(s);

VENLAFAXINA (G) 75MG CX /28 CAPS (C1) RANBAXY
QUANTIDADE: 8 COMPRIMIDOS
VALOR: R\$ 6,08

Sem mais, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.


00.656.468/0001-39
Insc. Est. 10008030-20
SOMA/PR COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA ANITA RIBAS Nº 410
BACACHERI - CEP: 82520-610
CURITIBA - PR

Atenciosamente, L

Inc. 28/01/21

 PREFEITURA DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45 Estado do Paraná Exercício: 2021																	
SOLICITAÇÃO DE DESPESA		117/2021															
Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 13/01/2021															
Página 1 / 1																	
Fornecedor: 278 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 00.656.468/0001-39 Insc. Estadual: 1000603020 Endereço: RUA ANITA RIBAS, 410, Bairro: HUGO LANGE Cidade: Curitiba - PR CEP: 82.520-610 Telefone: 32323																	
Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO Desdobramento: 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO SubDesdobramento: 00	Processo: / Modalidade: Pregão Nº Licitação: 84 / 2020 Nº Contrato: 323 / 2020 Termínio: 03/12/2021 Data Publicação: 04/12/2020 Homologação: 30/11/2020 ID Contrato: 2020323 Subvenção: / Cód. do Bem: Empenho: 400																
Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Sa Recurso: Próprio Contrapartida: Não Reduzido: 251 Convênio Nº.: /																	
JUSTIFICATIVA: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e produtos classificados como cosméticos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - CAPS PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias LOCAL DE ENTREGA: Farmácia Municipal de Saúde Rua Formosa nº522 centro CEP: 86.990-000 Horário de entrega: seg à sexta das 8-12h e das 13-17h (exceto recessos e feriados) e-mail: sil_miyamoto@hotmail.com Tel: (44) 3232-6297 FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lote</th> <th>Ord.</th> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Vlr. Unitário</th> <th>Vlr. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>62</td> <td>1</td> <td>100077</td> <td>CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG. CODIGO: COMPRI BR0272382</td> <td></td> <td>1.800,00</td> <td>0,7600</td> <td>1.368,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	62	1	100077	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG. CODIGO: COMPRI BR0272382		1.800,00	0,7600	1.368,00	Total: 1.368,00
Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total										
62	1	100077	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG. CODIGO: COMPRI BR0272382		1.800,00	0,7600	1.368,00										
Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa																	
Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO Data: 21/01/2021 Silvia Sayuri Matsumoto Cargo: Matrícula:	Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR Data: 21/01/2021 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA Cargo: Matrícula:																
Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Data: 22/01/2021 Thiago Medeiros Pinto Cargo: Diretor de Licitação Matrícula:	Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS Data: 27/01/2021 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Cargo: Auxiliar Administrativo Matrícula: 3505																

22/03/2021

- BANCO DO BRASIL -

13:51:35

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

18/03/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

65-340000000

VALOR TOTAL:

1.361,92

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA.

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.415-0

CONTA : 00.000.024.512-7

=====

Nr. Autenticação: 0.33A.173.3C0.88F.6DE