

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3909/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 4106/2023 Data:30/06/2023 Página: 1 / 1

Credor: 70867 - MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Endereço: BRESCIA, Numero: 184 - MAUA

C.N.P.J.: 05.912.018/0001-83

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Ag: 3404-5

Conta: 121269-9

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo:

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 10.303.0008,2071 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO

Nº Licitação: 53

Elemento Desp.: 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

F. de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Valor do Empenho

14.774,40

Saldo Anterior Empenho

14,774.40

Valor Liquidado

4.650.00

Saldo Atual Empenho

10.124.40

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
1	300.0	UNIDADE	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA	15,50

<u>DOCUMENTOS FISCAIS</u>	<u>Nº DOCUMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>SÉRIE</u>	<u>DATA</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	162235	4.850,00	1	16/06/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES

VALOR

Total de descontos:	0,00
----------------------------	-------------

Valor líquido a pagar: 4.650,00

Nº Nota Fiscal

Data de Entrada no Almoxarifado	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Data do Empenho	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

30/05/2023

Liquidad por

Ordenado por

EDUARDO NASCIMENTO

JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA

 MERCO SOLUCOES EM SAUDE SA R Brescia, 184 Barracão 2 Mauá Colombo PR 83413-575 4131393800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 162.235 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0605 9120 1800 0183 5500 1000 1622 3510 0220 9048 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230153589915 16/06/2023 12:46:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029690399	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO 05.912.018/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA	C.N.P.J. 76.282.680/0001-45
ENDEREÇO R Santa Efigênia 680	INSCRIÇÃO ESTADUAL 86990-000
MUNICÍPIO Mariálva	CEP 86990-000
FONE/FAX 44 3232 1151	U.F. BAIRRO/DISTRITO PR Centro
DATA DA EMISSÃO 16/06/2023	
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/06/2023	
HORA DA SAÍDA 12:37	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
162235/1	17/07/23	4.650,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS S.T	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
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	4.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL SAO GABRIEL TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE
ENDEREÇO Rodovia BR-116 27363	CÓDIGO ANTT MUNICÍPIO Curitiba / PR
QUANTIDADE 26,00	ESPECIE PLACA DO VEIC.
MARCA	U.F. PR
NÚMERO	C.N.P.J./C.P.F. 15.488.297/0012-06
PESO BRUTO 346,25	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075302808
	PESO LÍQUIDO 346,25

DADOS DO PRODUTO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
2514	ISOSOURCE SOYA BAUNILHA TETRA SA 1000ML - NESTLÉ	2106.90.90	540	5.102	TETRA	300,00	15,50	4.650,00	0,00	ICMS	IPI	ICMS	IPI
	Lote: 30820460VI x281 Val: 01/03/2024, Lote: 30760460VI x12 Val: 01/03/2024									0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE
TOMADA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA
PREGAO
DISPÊNSA
INEXIGIBILIDADE

Nº 53-22 DE 04/08/22

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA

- * Não aceitamos reclamações posteriores.
- * Em caso de não conformidade entrar em contato com o SAC Merco (41) 3139-3588/ (41) 99202-3075 no ato do recebimento.
- * Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega.

José Orlando Benedetti Vilhã
Secretário Municipal de Saúde
Mariálva-PR
Decreto 5.637/17

Silvia Sayuri Miyamoto
Farmacêutica Bioquímica
CRF/PR 17.898

19/06/23

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :: CSLL Retida:0,00 :: COFINS Retida:0,00 :: PIS Retida:0,00 :: Tipo de Cobrança: DEPÓSITO BANCÁRIO :: Valor aproximado dos tributos R\$195,30 (4.20%) Fonte: IBPT :: Pedido: 101160/2 :: OC: OC 2844/2023 PE 053/2022 CL 4464 :: Inf. de entrega: End. Entrega: Rua Formosa, 522 Seg. a Sex horário comercial - Centro - Mariálva - PR - CEP: 86990000 Qualquer divergência favor efetuar ressalva no conhecimento de transporte eletrônico, na nota fiscal e entrar em contato imediatamente. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS de acordo com Processo Judicial NUP 5036710-38-2017.4.04.700/PR - 4º VFC/PR FATURAMENTO pela MATRIZ (final /0001-83), dados bancários: ITAU AG 0615 C/C 66709-4 // BB AG 3404-5 C/C 121269-9 FATURAMENTO pela FILIAL (final /0002-64), dados bancários: ITAU AG 0615 C/C 22993-7 DIFERIMENTO PARCIAL DE 36,84% CONFORME ART. 28, ANEXO VIII DO RICMS PR - Decreto nº 7.871/2017	



PREFEITURA DE MARIALVA

76.282.680/0001-45

PR

2023

empenho 3909

ORDEM DE COMPRA 2844/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 23/05/2023	Contrato: 297/2022
Licitação Número/Ano: 53/2022	Data de Vencimento:	Aditivo:
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: PREFEITURA DE MARIALVA		Elaborado Por: Silvia Miyamoto
Informações do Fornecedor		

Razão Social: MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Cidade: Colombo - PR

Endereço: BRESCIA nº: 184

Telefone Comercial: 41-31343800

E-Mail:

CPF/CNPJ: 05.912.018/0001-83

Insc.Est.:

Bairro: MAUA

Fax:

Dotações Orçamentária

Reduzido: 222

Dotação: 0700210303000820713390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Órgão/Unidade: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ação: 2071 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO

Elemento: 3390320300 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Vínculo: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Finalidade

Farmácia Municipal de Marialva

Rua Formosa nº522 centro CEP: 86990-000

Horário de entrega: Seg à sexta das 8-11h e das 13-17h

Tel: (44) 3232-6297

email.: farmaciama@outlook.com

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor	Valor Total
103647	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, NORMOCALÓRICO (1.2 KCAU/ML) E NORMOPROTEICO (100% PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA) COM ADIÇÃO DE TCM	ISOSOURCE 1000ML	SOYA UNID	720	15,5000	R\$ 11.160,00
103653	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, PARA USO ORAL OU ENTERAL, PARA AUXILIAR NO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS COM DIFICULDADES ALIMENTARES	NUTREN JUNIOR 400G	UNID.	120	30,1200	R\$ 3.614,40
Valor Acréscimo: R\$ 0,00				Valor Desconto: R\$ 0,00	Total Geral:	R\$ 14.774,40

300 / 19106

OK 05/06

Dados da Entrega:

Prazo Entrega: 10

Local Entrega: Farmácia Municipal de Marialva

Cond. Pgto.: NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS ENTREGA DA FATURA

I - Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.

II - Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.

III - O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta e preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.

IV - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.

V - Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados:

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 9431-5 - Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 1989/2023

Data: 06/07/2023

Conta Creditada: MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 3404-5

Conta: 121269-9

Valor Pago: 4.650,00

Nº Autenticação: F59CE5591E2E46C4