

**Prefeitura Municipal de Marialva****CNPJ 76.282.680/0001-45****SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000****(44) 3232-8383****NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho: 7483/2023****Ordinário****Data: 29/09/2023****Credor: 38069 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA****Endereço: ..., Numero: 0 - LOCAL****C.N.P.J.: 00.656.468/0001-39****Insc. Est.:****Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A****Ag: 3415-0****Conta: 24512-7****Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS****Prog. Trabalho: 10.302.0008.2062 - EMENDA IMPOSITIVA - VEREADOR MARCOS FONTES****Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO****Reduzido: 213****F. de Recurso: 91000 - EMENDAS IMPOSITIVAS - RECURSOS LIVRES****Desdobramento: 3600 - MATERIAL HOSPITALAR****Tipo de Licitação: Pregão****Nº Licitação.....: 63/2023****Nº Convênio:**

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
147.233,13	87.867,56	1.651,02	86.216,54

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Avenida Mário Galo, nº211- Jardim Hamada. Farmácia do Pronto Atendimento. HORÁRIO 8:00 as 11:30 e 13:00 as 17:00 h.

Aquisição de materiais médicos/hospitalares, medicamentos e correlatos, com a finalidade de suprir a demanda da rede pública municipal, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
51826	30	UNIDADE	SONDA FOLEY DUAS VIA - N14. CODIGO: BR0436002	2,01	60,42
51829	200	UNIDADE	SONDA FOLEY DUAS VIA - N°16. CODIGO: BR0436007	1,95	390,60
51588	20	UNIDADE	CATETER DUPLO LÚMEN. CODIGO: BR0437299	60,00	1.200,00

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	19,81

Local de Entrega:	Total Retenções:	19,81	Total Liq. Empenho:	1.631,21
--------------------------	-------------------------	--------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:**Autorizo a despesa acima discriminada****Prefeitura Municipal de Marialva, de de .****EDUARDO NASCIMENTO****JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA**

Recebemos de SOMA/PR COMERCIO PRODS HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado		NF-e No. 375697 Serie 1	
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		



DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Anita Ribas, 410 Bacacheri
82.520-810 - Curitiba - PR Fone/Fax: (41) 3028-2375
CNPJ: 00.656.468/0001-39 Insc. Est.: 100.0603020

1-Saida 1
2-Entrada
No. 375697
Série 1



Chave de Acesso

4123.1000.6564.6800.0139.5500.1000.3756.9710.0708.0889

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 141230262972691	
Inscrição Estadual 100.0603020	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ 00.656.468/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		Data Emissão 05/10/2023
Endereço RUA SANTA EFIGENIA		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 86.990-000	Data de Entrada / Saida
Município MARIALVA	Fone / Fax (44) 3232-8383	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada / Saida

FATURA/DUPLICATA

375697-A									
04/11/2023									
1.651,02									

DADOS DO PEDIDO

Número 509869	Empenho 4767/23	Vendedor 5	Deposito Conta Brasil Ag: 34150 C/C: 24512-7
------------------	--------------------	---------------	---

DADOS BANCÁRIOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 451,02	Valor do ICMS 85,69	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.651,02
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00
			Valor Aprox de Tributos 528,27	Valor Total da Nota 1.651,02

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social ATIVLOG TRANSPORTES LOGISTICA ARMAZENAGE	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF PR	CNPJ / CPF 82.467.531/0001-53
Endereço RUA MARIALVA	Município PINHAIS				Inscrição Estadual 90382097-76
Quantidade / Volumes 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 4,080	Peso Líquido (Kg) 4,080
				Cubagem Total 0,035	

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço AV MARIO GALLO	211	FAR. P. ATEN	Bairro / Distrito JD HAMADA	CEP 86.990-000
Município MARIALVA	UF PR			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vr IPI	IPI	ICMS
149636	CATETER DUPLO LUMEN 7FR X 20CM 18/14 (MCDL0720K2) MEDIKA Lote: 130823CV 22/08/2026 00 Fabr: 23/08/2023 Cod Fabr: MCDL0720K2 Reg. MS: 81580880001 EAN13: SEM GTIN Decr 2 Trib. Aprox R\$ 161,40 Federal e 216,00 Estadual Fonte IBPT	90183929	840	5102	UNID	20,000	60,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
149603	SONDA FOLEY 2VIAS NR 14 C/BALAO DE 15-30CC TKL Lote: 22L38 30/11/2027 00 Fabr: 30/12/2022 Cod Fabr: 02900-002 Reg. MS: 80288099019 VIGENTE EAN13: 17898547244816 Trib. Aprox R\$ 9,33 Federal e 10,88 Estadual Fonte IBPT	90183921	700	5102	UNID	30,000	2,01400	60,42	60,42	11,48	0,00	0	19,00
149604	SONDA FOLEY 2VIAS NR 16FR C/BALAO DE 30-50CC TKL Lote: 22L39 30/11/2027 00 Fabr: 30/12/2022 Cod Fabr: 02900-003 Reg. MS: 80288099019 VIGENTE EAN13: 17898547244823 Trib. Aprox R\$ 60,35 Federal e 70,31 Estadual Fonte IBPT	90183921	700	5102	UNID	200,000	1,95300	390,60	390,60	74,21	0,00	0	19,00

apos faturamento enviar NF p/ e-mails: sil_tateyama@hotmail.com; Sth_MIYAMOTO@HOTMAIL.COM; COMPRAS@CAPITALDAUVAFINA.COM.BR;

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
NE 4767/23 PE 63/23 - ENTREGA: PRONTA
Decreto: 1: Isento de ICMS cfe. RICMS/PR item 67, anexo I
Obs. Fiscal:
| Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III, Decreto 6.426 de 07 de abril 2008
| Produtos farmacêuticos Para. 1º art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a Lei 10.147
| IR FONTE 1,2% (VALOR INFORMATIVO) DE ACORDO COM IN 1234 - BASE DE CÁLCULO R\$ 1.651,02 VALOR DO IR R\$ 19,81 | CÓDIGO DE RENDIMENTO REINF - 17008 (código DARF 6256)

Reservado ao Fisco

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 63-23 DE 27/07/23

Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704



Prefeitura Municipal de Marialva

76.282.680/0001-45

PR

2023

ORDEN DE COMPRA 4767/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 27/09/2023	Contrato: 389/2023
Licitação Número/Ano: 63/2023	Data de Vencimento: 27/07/2024	
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: Prefeitura Municipal de Marialva		Elaborado Por: Talita Chierito
Informações do Fornecedor:		

Razão Social: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Cidade: Curitiba - PR

Endereço: ... nº: 0

Telefone Comercial: 130282375

E-Mail:

CPF/CNPJ: 00.656.468/0001-39

Insc.Est.:

Bairro: LOCAL

Fax:

Dotações Orçamentária

Reduzido: 213

Dotação: 0700210302000820623390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Ação: 2062 - EMENDA IMPOSITIVA - VEREADOR MARCOS FONTES

Elemento: 3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR

Vínculo: 91000 - EMENDAS IMPOSITIVAS - RECURSOS LIVRES

Finalidade

Avenida Mário Galo, nº211- Jardim Hamada. Farmácia do Pronto Atendimento. HORÁRIO 8:00 as 11:30 e 13:00 as 17:00 h.

Aquisição de materiais médicos/hospitalares, medicamentos e correlatos, com a finalidade de suprir a demanda da rede pública municipal, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor	Valor Total
105824	SONDA FOLEY DUAS VIA - N14. TKL CODIGO: BR0436002		UNID	30	2,0140	R\$ 60,42
105826	SONDA FOLEY DUAS VIA - Nº16. TKL CODIGO: BR0436007		UNID	200	1,9530	R\$ 390,60
105630	CATETER DUPLO LÚMEN. CODIGO: MEDIKA BR0437299		UNID	20	60,0000	R\$ 1.200,00
Valor Acréscimo: R\$ 0,00				Valor Desconto: R\$ 0,00	Total Geral:	R\$ 1.651,02

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 3189/2023

Data: 26/10/2023

Conta Creditada: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 3415-0

Conta: 24512-7

Valor Pago: 1.631,21

Nº Autenticação: F4758CC7BF11849A