

Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7828/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 218/2024 Data:19/01/2024 Página: 1 / 1

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.

Aq: 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

F. de Recurso: 91000 - EMENDAS IMPOSITIVAS - RECURSOS LIVRES

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 63

Valor do Empenho

840.00

Saldo Anterior Empenho

840.00

Valor Liquidado

288.00

Saldo Atual Empenho

552.00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	2400.0	UNIDADE	SERINGA DESCARTAVEL - 5 ML. CODIGO:	0.12

<u>DOCUMENTOS FISCAIS</u>	<u>Nº DOCUMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>SÉRIE</u>	<u>DATA</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	380837	288,00	1	07/12/2023

<u>DESCONTOS / RETENÇÕES</u>		<u>VALOR</u>
11	2.1.8.8.1.01.99 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.45

Total de descontos: 3,45

Valor líquido a pagar: **284,55**

Nº Nota Fiscal

Data de Entrada no Almoxxarifado

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

20/10/2023

Liquidado por

Ordenado por

EDUARDO NASCIMENTO

EDUARDO NASCIMENTO



Prefeitura Municipal de Marialva
76.282.680/0001-45
PR
2023

Pagamento
16/11
Parcial

ORDEN DE COMPRA 4896/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 06/10/2023	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
105818	SERINGA DESCARTAVEL - 5 ML. INJEX CODIGO: BR0279403		UNID	7000	0,1200	R\$ 840,00

Valor Acréscimo: R\$ 0,00

Valor Desconto: R\$ 0,00

Total Geral:

R\$ 840,00

F. 4.600

F. 4.600

→ Realizado 2400
08/12/23



B. TRANSPORTES LTDA
RODOVIA BR 116, 26929
CAMPO DE SANTANA - FONE: (41)3268-7932
CURITIBA - PR - CEP: 81960-500

www.bauerexpress.com.br

CNPJ 04.353.469/0010-56 IE 9064018601 RNTIC 11871816

TIPO DO CT-E TIPO DO SERVIÇO CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL NORMAL 5353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO DESTINO DA PRESTAÇÃO EMITIDO POR
CURITIBA/PR MARIALVA/PR nareski

REMETENTE SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS H

END R ANITA RIBAS 410 HUGO LANGE

MUN CURITIBA - PR

CEP 82520-610

CNPJ 00.656.468/0001-39 IE 1000603020 FONE (41)30282375

DESTINATARIO MUNICIPIO DE MARIALVA

SUFRAMA

END RUA SANTA EFIGENIA, 680 O CENTRO

MUN MARIALVA - PR

CEP 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45 IE FONE (44)32328383

EXPEDIDOR SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS H

END R ANITA RIBAS 410 HUGO LANGE

MUN CURITIBA - PR

CEP 82520-610

CNPJ 00.656.468/0001-39 IE 1000603020 FONE (41)30282375

RECEBEDOR/LOC ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

END AV MARIO GALLO 211 FAR P ATENDIMENTO JD HAMADA

MUN MARIALVA - PR

CEP 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45 IE FONE (44)32328383

TOMADOR SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS H

END R ANITA RIBAS 410 HUGO LANGE

MUN CURITIBA - PR

CEP 82520-610

CNPJ 00.656.468/0001-39 IE 1000603020 FONE (41)30282375

OBSERVAÇÕES

CST: 40 - Apolice seguro: 34540018074 - Seguradora: 03502099000118
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - ISENTA CONF. ITEM 130, ANEXO I DO DEC
RETO 6.080/2012 - TABELA: PERCENTUAL RE1544858 - ROTA: CWBP/MGFP -
TARIF: 040 - TIPO MERCAD: FARMA - Tratamento de dados pessoais po
de ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7,
V).

PLACA DE COLETA AAL0A94 NR 35424485265917 - 35424485266638

TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 08/12/23

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

SÁIDA DATA/HORA

DACTE

AUTORIZAÇÃO
07/12/23 17:56 FL
1/1

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

SÉRIE NÚMERO MODAL MODELO Nº PROTOCOLO
3 001267028 RODOVIÁRIO 57 141230286913839

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
41.2312.04.353.469/0010-56-57-003-001.267.028-106.876.152-9



COMPONENTES DO FRETE (R\$)

FRETE VALOR 38,39
GRIS 6,19

MERCADORIA

PROD PREDOMIN ESCOPOLAMINADIP
ESPECIE DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R\$) 4.128,00
QTDE PARES/VOLUMES 0 4
CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0640 25,600
PESO CÁLCULO (Kg) 25,600

ICMS (R\$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ISENTAÇÃO
BASE CÁLCULO 0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%) 0,00 0,00
VALOR ICMS 0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST 0,00 0,00
CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00

FRETE TOTAL (R\$) 44,58 VALOR A RECEBER (R\$) 44,58

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$

PIS

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,74 COFINS: 3,39 TOTAL: 4,13

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 41231200656468000139550010003808371007164315

NF-E: 41231200656468000139550010003808951007165498

CWB 272814-1
MGF / A01

Recebemos de	SOMA/PR COMERCIO PRODS HOSPITALARES LTDA	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		No. 380837
			Serie 1



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-Saída 1
2-Entrada
No. 380837
Série 1



Chave de Acesso
4123.1200.6564.6800.0139.5500.1000.3808.3710.0716.4315
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 mercadorias adquirida ou recebida de terceiros	Protocolo de autorização de uso	141230328624143
Inscrição Estadual	100.0603020	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ 00.656.468/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data Emissão
Razão Social		76.282.680/0001-45	07/12/2023
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
RUA SANTA FEIGENIA		CENTRO	86.990-000
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
MARIALVA	(44) 3232-8383	PR	ISENTO
			Hora de Entrada / Saída

FATURA/DUPLICATA	380837-A	06/01/2024	288.00
------------------	----------	------------	--------

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número	Empenho	Vendedor	Deposito Conta
514217	4896/23	5	Brasil Ag: 34150 C/C: 24512-7

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	288.00	Valor do ICMS	54.72	0.00	0.00	288.00	288.00
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	90.58
						Valor Total da Nota	288.00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Razão Social		0-Remetente (CIF)				04.353.469/0010-56
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
BR 116		CURITIBA			PR	9064018601
Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
3				3.000	3.000	0.000

ENDEREÇO DE ENTREGA		Bairro / Distrito	CEP
Endereço		JD HAMADA	86.990-000
AV MARIO GALLO			
Município	UF		
MARIALVA	PR		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vr IPI	IPI	ICMS
Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	90183119	000	5102	UNID	2400,000	0,12000	288,00	288,00	54,72	0,00	0	19,00
149765	SERINGA DESC 05ML S/AG LUER SLIP INJEX												
	Lote: 5150/23 30/09/2028 00 Fabr: 30/09/2023												
	Cod Fabr: 51.001.00336 Reg.MS: 10160610007 VIGENTE												
	EAN13: 7897889119021 L51												
	Un. Aprox R\$ 38,74 Federal e 51,84 Estadual Fonte IBPT												

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

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações Complementares	
OC 4896/23 PE 063/23	
Decretos:	
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\$ 288,00 VALOR DO IR R\$ 3,46 CÓDIGO DE RENDIMENTO REINF - 17008 (código DARF 6256)	
José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.557/17	Am 08/12/23 Nº COMPRO: 22477 Dra. Nayara Maribayashi Souza Farmacêutica CRF-PR: 23024

AQUISIÇÃO - de acordo com :	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 389
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 6323 DE 27/07/23	

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 58/2024

Data: 26/01/2024

Conta Creditada: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 3415-0

Conta: 24512-7

Valor Pago: 284,55

Nº Autenticação: C66B99D6D662D819