

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005730/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.32.99.03 Leites Especiais Nº CONTA 3208

CREDOR 7294-MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA CPF/CNPJ 05.912.018/0001-83
ENDEREÇO Rua: Brescia-Barracao 2 184 Matinhos FONE (41) 3139-3800 CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 96 SOLICITAÇÃO 2925/2016 PROC. COMPRA 160 EMISSÃO 08.07.16 08.07.16

VALOR ORÇADO 167.500,00 SALDO ANTERIOR 35.362,56 VALOR DO EMPENHO 32.774,50 SALDO ATUAL 2.588,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	LT	Formula enteral ou oral a base de peptideos, normocalorico, indicado para terapia nutricional precoce em pacientes pediatricos de 1 a 10 anos de idade.	200,00	4.800,00
1	90	LT	Dieta enteral em po, polimerica, nutricionalmente completa, normocalorica, com 100% de proteina animal (30g/litro), sendo 50% soro de leite e 50% caseina. Apresentando TCM 20%(gordura fonte imediata de energia) Distribuicao calorica 12% de proteina, 53% carboidratos e 35% de lipideos. Fonte de carboidrato a 66% maltodextrina, 34% de sacarose,		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

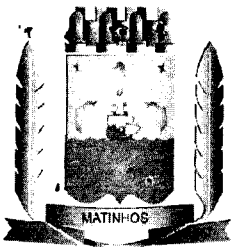
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11-08-16
CHEQUE Nº 08.236
BANCO 3930

TESOUREIRO

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___

EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005730/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.32.99.03 Leites Especiais Nº CONTA 3208

CREDOR 7294-MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA CPF/CNPJ 05.912.018/0001-83
ENDEREÇO Rua: Brescia-Barracao 2 184 Matinhos FONE (41) 3139-3800 CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 96 SOLICITAÇÃO 2925/2016 PROC. COMPRA 160 EMISSÃO 08.07.16 08.07.16

VALOR ORÇADO 167.500,00 SALDO ANTERIOR 35.362,56 VALOR DO EMPENHO 32.774,50 SALDO ATUAL 2.588,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	395	LT	apresentacao preferivel no sabor baunilha, sendo diluicao instantanea ate 2,0cal/MT. Isencao de lactose e gluten, de indicacao para faixa etaria de 1a 10 anos, de baixa osmolidade (308 mOsm/kg) consumo via oral ou passivel via sonda enteral. Embalagem com no minimo 400g. (similar: NUTREN Jr-po)	34,00	3.060,00
			Alimento em po de uso oral com formula para nutricao completa e balanceada para manutencao e/ou recuperacao do estado nutricional. Isenta de gluten, colesterol e lactose.	29,90	11.810,50

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

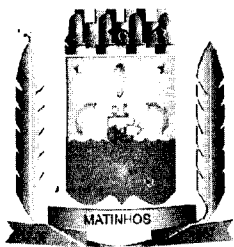
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11-08-16
CHEQUE Nº 08.236
BANCO 3930
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005730/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.32.99.03 Leites Especiais Nº CONTA 3208

CREADOR 7294-MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA CPF/CNPJ 05.912.018/0001-83
ENDEREÇO Rua: Brescia-Barracao 2 184 Matinhos (41) 3139-3800 CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 96 SOLICITAÇÃO 2925/2016 PROC. COMPRA 160 EMISSÃO 08.07.16 08.07.16

VALOR ORÇADO 167.500,00 SALDO ANTERIOR 35.362,56 VALOR DO EMPENHO 32.774,50 SALDO ATUAL 2.588,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	504	UN	Alimento calorico proteico, preparado a base de leite em po desnatado, maltodextrina, frutooligossacarideos, gordura lactea, inulina, enriquecido de vitaminas e minerais como: ferro, calcio, zinco, acido folico e Vitamina D e E. Com 100% de proteina de origem animal (fornece 14 g;porcao de 200ml com leite integral), isento de gluten e sacarose (exceto o sabor chocolate), com a presenca de fibras e prebio (70% FOS, 30% Inulina). Distribuicao calorica: 27% de proteinas, 65% de		

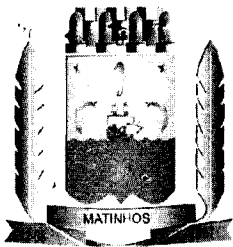
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 11-08-16</p> <p>CHEQUE Nº 08.236</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005730/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOT. 10.301.0113.2.049.3390.32.99.03	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Leites Especiais	Nº CONTA 3208
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------

CREDOR 7294-MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA ENDEREÇO Rua: Brescia-Barracao 2 184 Matinhos	CPF/CNPJ 05.912.018/0001-83 FONE (41) 3139-3800	CIDADE Colombo PR
----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 96	SOLICITAÇÃO 2925/2016	PROC. COMPRA 160	EMISSÃO 08.07.16	08.07.16
--------------------------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 167.500,00	SALDO ANTERIOR 35.362,56	VALOR DO EMPENHO 32.774,50	SALDO ATUAL 2.588,06
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			carboidratos, 8% de gorduras. Indicação via oral. Embalagem com no mínimo 400g. (similar: NUTREN ACTIVE). SEC.MUN.DE SAUDE	26,00	13.104,00

CONTRATO 2015	REDUZIDA 03211
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 32.774,50

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.464/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>11-07-16</u> CHEQUE Nº <u>00236</u> BANCO <u>3930</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>08,07,16</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> EMITENTE



RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE MERCOSOLUÇÕES EM SAUDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 70.253 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>MERCOSOLUÇÕES EM SAUDE LTDA</p> <p>RUA BRESCIA, 184 BARRACAO 002</p> <p>MAUA</p> <p>COLOMBO PR</p> <p>83413-575</p> <p>41 31393800 41 31393872</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA</p> <p>1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 70.253</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>Folha 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4116 0705 9120 1800 0183 5500 1000 0702 5310 0010 7869</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	141160108684403 12/07/16 17:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
9029690399	05.912.018/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J.		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		76.017.466/0001-61		12/07/2016	
PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO		BAIRRO/DISTRITO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
ENDEREÇO		CENTRO		12/07/2016	
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22		CEP		HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO		U.F.		17:42	
MATINHOS		PR			
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
41 3971 6006/ 60		ISENTO			

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
70253/1		32.774,50												

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS S T		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		32.774,50		5.899,41		0,00		0,00		32.774,50	
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		32.774,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC.		U.F.		C.N.P.J./C.P.F.	
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA		0-EMITENTE						PR		80.227.796/0001-59	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL				PESO LÍQUIDO	
Avenida Anita Garibaldi 861		PONTA GROSSA / PR		PR		20104360-39				405,20	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO			
1.013,00								507,05			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
121	PEPTAMEN JUNIOR PO 400 GR	2106.90.90	200	5.102	lt	24,00	200,00	4.800,00	4.800,00	864,00	0,00	18,00	0,00
	Lote: 60120017A2 x24 Val: 01/01/18												
107	NUTREN JUNIOR BAUN. 400 GR	2106.90.90	200	5.102	lt	90,00	34,00	3.060,00	3.060,00	550,80	0,00	18,00	0,00
	Lote: 60530017A2 x90 Val: 11/02/18												
88	NUTREN 1.0 BAUNILHA 400 G	2106.90.90	200	5.102	lt	395,00	29,90	11.810,50	11.810,50	2.125,89	0,00	18,00	0,00
	Lote: 60530017A1 x395 Val: 11/02/18												
96	NUTREN ACTIVE BANANA PO 400 GR	2106.90.30	500	5.102	lt	168,00	26,00	4.368,00	4.368,00	786,24	0,00	18,00	0,00
	Lote: 6101121015 x168 Val: 01/04/17												
97	NUTREN ACTIVE BAUNILHA PO 400 GR	2106.90.30	500	5.102	lt	168,00	26,00	4.368,00	4.368,00	786,24	0,00	18,00	0,00
	Lote: 6100121015 x168 Val: 01/03/17												
101	NUTREN ACTIVE MORANGO PO 400GR	2106.90.30	500	5.102	lt	168,00	26,00	4.368,00	4.368,00	786,24	0,00	18,00	0,00
	Lote: 6135121015 x168 Val: 01/05/17												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>:: Tipo de Cobrança: Depósito Bancário :: Valor aproximado dos tributos R\$5419,24 (16.53%) Fonte: IBPT :: Pedido: 10716 :: Inf. de entrega: :: End. Entrega: AVENIDA JK OLIVEIRA 900 A/C DARIENSE - (41)3971-6120- EM FRENTE POST. COMB. - CENTRO - MATINHOS - PR - CEP: 83260000 Obs: EMPENHO: [REDACTED] CENTRO DE PREÇO: 96 SOLICITAÇÃO: 2925/2016 PROC. COMPRA: 160 ICMS 12 % Base Legal: Artigo 14, inciso II, da Lei n. 11.580/1996 linha "D", do RICMS/PR Qualquer divergência favor efetuar ressalva no romaneio ou entrar em contato, não será aceitas reclamações posteriores. DEP BB AG 3510-6 C/C 21269-5 ID CNPJ DO COMPRADOR</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009051 EMPENHO: 005730/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 32.00.00 Leites Especiais 03211
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 7294 MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA **CNPJ/CPF:** 05.912.018/0001-83
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 96

Objeto da Despesa: Leites Especiais MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 32.774,50 (trinta e dois mil *****setecentos e setenta
 e *****quatro reais e cinquenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 32.774,50

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 32.774,50 (trinta e dois mil ***** setecentos e setenta e *****quatro reais e cinquenta centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Agosto de 2016.