

# 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  
007709/16 Ordinário 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  
Rua: Brescia-Barracao 2 184 Matinhos FONE (41) 3139-3800 CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 96 SOLICITAÇÃO 3860/2016 PROC. COMPRA 160 EMISSÃO 23.09.16 23.09.16

VALOR ORÇADO 296.500,00 SALDO ANTERIOR 9.208,64 VALOR DO EMPENHO 7.750,00 SALDO ATUAL 1.458,64

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	75	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, 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,		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

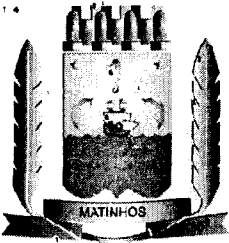
CONFERENTE  
*[Signature]*  
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 13/10  
CHEQUE Nº 03 298  
BANCO 3930  
*[Signature]*  
TESOUREIRO

EMITIDO  
LIQUIDAÇÃO  
*[Signature]*  
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: 11  
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  
007709/16 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 Mar FONE (41) 3139-3800 CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 96 SOLICITAÇÃO 3860/2016 PROC. COMPRA 160 EMISSÃO 23.09.16 23.09.16

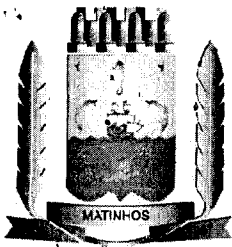
VALOR ORÇADO 296.500,00 SALDO ANTERIOR 9.208,64 VALOR DO EMPENHO 7.750,00 SALDO ATUAL 1.458,64

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	de baixa osmolidade (308 mOsm/kg) consumo via oral ou passível via sonda enteral. Embalagem com no mínimo 400g. (similar: NUTREN Jr-po) Alimento calorico proteico, preparado a base de leite em po desnatado, maltodextrina, frutooligossacarídeos, 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	34,00	2.550,00

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 13-10, CHEQUE Nº 03 299, BANCO 3230  
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
 EMITIDO: LIQUIDADA: EMITENTE: P. A. A.

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: 11/11 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  
 007709/16 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 Ma FONE (41)3139-3800 CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 96 SOLICITAÇÃO 3860/2016 PROC. COMPRA 160 EMISSÃO 23.09.16 23.09.16

VALOR ORÇADO 296.500,00 SALDO ANTERIOR 9.208,64 VALOR DO EMPENHO 7.750,00 SALDO ATUAL 1.458,64

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			sacarose (exceto o sabor chocolate), com a presença de fibras e prebio (70% FOS, 30% Inulina). Distribuicao calorica: 27% de proteínas, 65% de carboidratos, 8% de gorduras. Indicação via oral. Embalagem com no minimo 400g. (similar: NUTREN ACTIVE). SEC.MUN.DE SAUDE	26,00	5.200,00



CONTRATO 2015 REDUZIDA 03211  
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 7.750,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13-10-16 CHEQUE Nº 08298 BANCO 3938 TESOUREIRO	EMITIDO 23/09/16 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:    /   /    \_\_\_\_\_ ASSINATURA  
 NOME/CPF

RECEBEMOS DE MERCOSOLUÇÕES EM SAUDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 72.201 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>MERCOSOLUÇÕES EM SAUDE LTDA</b></p> <p>RUA BRESCIA, 184 BARRACAO 002</p> <p>MAUA COLOMBO PR 83413-575 41 31393800 41 31393872</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p><b>Nº 72.201</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>Folha 1 de 1</b></p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO <b>4116 0905 9120 1800 0183 5500 1000 0722 0110 0012 7274</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141160152852752 27/09/16 17:38</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9029690399</b>	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO <b>05.912.018/0001-83</b>

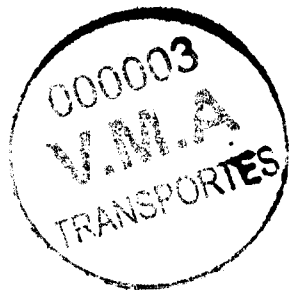
DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>		<b>27/09/2016</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260000</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>27/09/2016</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	FONE/FAX <b>41 3971 6006/ 60</b>	U.F. <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA <b>16:56</b>

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
72201/1	27/10/16	7.750,00												

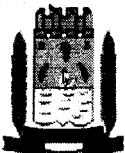
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>7.750,00</b>	VALOR DO ICMS <b>1.395,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS S T <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>7.750,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>7.750,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. <b>05.912.018/0001-83</b>
		ENDEREÇO <b>Rua Brescia 184</b>		MUNICÍPIO <b>COLOMBO / PR</b>			U.F. <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9029690399</b>
QUANTIDADE <b>1,00</b>	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO <b>110,00</b>

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
107	NUTREN JUNIOR BAUN. 400 GR <i>6cx + 2</i>	2106.90.90	200	5.102	lt	75,00	34,00	2.550,00	2.550,00	459,00	0,00	18,00	0,00
	Lote: 61390017A1 x75 Val: 08/05/18												
99	NUTREN ACTIVE CHOCOLATE PO 400 GR <i>2cx</i>	2106.90.30	500	5.102	lt	24,00	26,00	624,00	624,00	112,32	0,00	18,00	0,00
	Lote: 6132121015 x24 Val: 01/05/17												
96	NUTREN ACTIVE BANANA PO 400 GR <i>1cx + 11</i>	2106.90.30	500	5.102	lt	59,00	26,00	1.534,00	1.534,00	276,12	0,00	18,00	0,00
	Lote: 6101121015 x59 Val: 01/04/17												
97	NUTREN ACTIVE BAUNILHA PO 400 GR <i>2cx + 11</i>	2106.90.30	500	5.102	lt	59,00	26,00	1.534,00	1.534,00	276,12	0,00	18,00	0,00
	Lote: 6134121015 x59 Val: 01/05/17												
101	NUTREN ACTIVE MORANGO PO 400GR <i>4cx + 12</i>	2106.90.30	500	5.102	lt	58,00	26,00	1.508,00	1.508,00	271,44	0,00	18,00	0,00
	Lote: 6135121015 x18 Val: 01/05/17, Lote: 6159121015 x40 Val: 01/06/17												



<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b></p> <p>:: Tipo de Cobrança: Depósito Bancário   :: Valor aproximado dos tributos R\$1057,42 Federal; 936,00 Estadual; (25,72%) Fonte: IBPT   :: Pedido: 12621   :: Inf. de entrega: End. Entrega: RUA BENVENUTO GUSSI 232 FARMÁCIA MUNICIPAL - DAS 08:30 ÀS 11:30 14 ÀS 16:30 - CENTRO - MATINHOS - PR - CEP: 83260-000   Obs: EMPENHO ORDINÁRIO: 7709/16 REGISTRO DE PREÇO: 96 SOLICITAÇÃO: 3860/2016 PROC. COMPRA: 160 TOTAL PEDIDO: R\$7.750,00   ICMS 12% Base Legal: Artigo 14, inciso II, da Lei n. 11.580/1996 alínea "I", 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>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011564    **EMPENHO:** 007709/16    Ordinario

**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 SERVICO PAR  
**Valor da Liquidação: R\$** 7.750,00    (sete mil setecentos e \*\*\*\*cinquenta reais\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 7.750,00

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\$ 7.750,00 (sete mil setecentos e \*\*\*\*cinquenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,    07    de Outubro    de 2016.