



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9218 / 2015 Ordinário Data: 16/07/2015 Página 1 / 2

Credor: 48392 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.057. REC. DEST. PROGR. MÉDICOS DA FAMÍLIA A SEREM GASTOS C
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 11 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR
Reduzido: 402
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 42/2015
Data Licitação.: 29/04/2015
Nº Contrato....: 2015113/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
160.000,00

Saldo Anterior
130.542,00

Valor
3.900,00

Saldo Atual
126.642,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50	unid	Alimento para nutrição Enteral ou Oral, pronto uso, enriquecido com arginina, nucleotídeos e ácidos graxos ômega 3, normocalórico e hiperproteico. Formulado para pacientes com problemas de cicatrização de feridas gerais e situações de pré e pós operatório. Isento de sacarose, lactose e glúten. Embalagem Tetra Square 1 litro.	46,00	2.300,00
2	100	unid	Alimento nutricionalmente completo para Nutrição Enteral ou Oral, normocalórico (1.2 kcal/mL). E Normoproteico (100% proteína isolada de soja) e com TCM, como fonte de gordura de rápida absorção, para recuperação do paciente e/ ou pacientes que apresentam alergia a proteína do leite. Sabor baunilha. Isento de lactose e glúten. Embalagem de 1 litro.	16,00	1.600,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.900,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
C.N.P.J.: 05.912.018/0001-83

RECEBEMOS DE MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 60.109
SÉRIE 1MERCO SOLUÇÕES EM
SAÚDE LTDA

RUA BRESCIA, 184 BARRACAO 002

MAUA

COLOMBO PR

83413575

41 31393800 41 31393872

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 60.109

SÉRIE 1

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4115 0705 9120 1800 0183 5500 1000 0601 0910 0000 680

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ AutorizadoraNATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150110306975 22/07/15 15:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9029690399

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05.912.018/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGÊNIA 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

44 3232-1151

CNPJ

76.282.680/0001-45

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA EMISSÃO

22/07/2015

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/07/2015

HORA DA SAÍDA

15:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
60109/1	21/08/15	3.900,00												

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
2.600,01	468,00	0,00	0,00	3.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	CNPJ/C.P.F.
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE C	0-EMITENTE				83.083.428/0002-53
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BRASILIO ITIBERE 833	CURITIBA / PR			PR	10171735-68
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00				171,20	171,2

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
60	IMPACT TORTA DE LIMA S.A. 1000ML. Lote:5104046031 x50 Val:01/04/16	2106.90.90	520	5102	un	50,00	46,00	2.300,00	1.533,34	276,00	0,00	18,00	0
65	ISOSOURCE SOYA BAUNILHA TETRA 1000ML S.A. Lote:5084046031 x100 Val:01/03/16	2106.90.90	520	5102	un	100,00	16,00	1.600,00	1.066,67	192,00	0,00	18,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 42115 DE _____

(PR)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Cobrança: Depósito Bancário | Valor aproximado dos tributos R\$163,80 (4,20%) Fonte: 1BPT | Pedido: 669 | Inf. de entrega: End. Entrega: RUA NOSSA SENHORA DO ROCIO 1205 - CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990000 | Obs: EMPENHO: 9684/2015. PROCESSO: 69/2015. PREGÃO: 42/2015 | 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

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9684 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 16/7/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 48392 - MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA****CNPJ: 05.912.018/0001-83****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 3232**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	69 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	42 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2057	REC. DEST. PROGR. MÉDICOS DA FAMÍLIA A SEREM GASTOS C/ I	Homologação:	29/4/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 11	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 402	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	69049	Alimento para nutrição Enteral ou Oral, pronto uso, enriquecido com arginina, nucleotídeos e ácidos graxos ômega 3, normocalórico e hiperproteico. Formulado para pacientes com problemas de cicatrização de feridas gerais e situações de pré e pós operatório. Isento de sacarose, lactose e glúten. Embalagem Tetra Square 1 litro.	unidade	50,00	46,0000	2.300,00
2	69063	Alimento nutricionalmente completo para Nutrição Enteral ou Oral, normocalórico (1.2 kcal/mL). E Normoproteico (100% proteína isolada de soja) e com TCM, como fonte de gordura de rápida absorção, para recuperação do paciente e/ ou pacientes que apresentam alergia a proteína do leite. Sabor baunilha. Isento de lactose e glúten. Embalagem de 1 litro.	unidade	100,00	16,0000	1.600,00
Total:						3.900,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 229/2015

Data : 10/08/2015

Conta Creditada MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3510-6

Conta: 21269-5

Valor Pago: 3.900,00

Nº Autenticação: 3353CDB7FCE0DF24