



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13007 / 2016

Ordinário

Data: 25/11/2016

Página 1 / 1

Credor: 100822 LARISMED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 03.860.740/0001-96

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.058. CENTRO DE SAÚDE BUCAL, EXCL. P/ ATENDIMENTO ODONTO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR
Reduzido: 412
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 60/2016

Data Licitação.: 29/07/2016

Nº Contrato....: 2016186/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
120.750,00

Saldo Anterior
34.686,67

Valor
5.446,20

Saldo Atual
29.240,47

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	CX	Filme p/ raio X - 18 X 24cm caixa com 100 folhas#	87,00	435,00
2	8	CX	Filme p/ raio X - 24 X 30cm caixa com 100 folhas#	136,90	1.095,20
3	1	CX	Filme p/ raio X - 30 X 40cm caixa com 100 folhas#	230,30	230,30
4	5	CX	Filme p/ raio-X - 35.6 X 35.6cm caixa com 100 folhas#	235,10	1.175,50
5	5	CX	Filme p/ raio-X - 35 X 43cm caixa com 100 folhas#	310,10	1.550,50
6	3	galão	Revelador de filme de raio-x, concentrado para Processamento automatico, contendo liquido concentrado para preparo de solução de trabalho de 38 litros#	319,90	959,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.446,20

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: LARISMED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERI
C.N.P.J.: 03.860.740/0001-96

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LARISMED - IND E COM DE MAT MEDICO E HOSPIT. LTDA - ME RUA ARAPACU DO BICO RETO, 62 - PQ DAS OFICINAS ARAPONGAS - PR - 86709-227 (43) 3252-9740		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.009.691 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 1203 8607 4000 0196 5500 1000 0096 9111 4893 3842 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160191557404 02/12/2016 09:07:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.12475-69		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 03.860.740/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 02/12/2016	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
FATURA/DUPLICATA 9691-01 30/12/16 R\$ 5.446,20				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:07:18	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.446,20	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 5.446,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL LARISMED IND. E COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA										FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 03.860.740/0001-96	
ENDEREÇO R ARAPACU-DE-BICO-PRETO, 62										MUNICÍPIO ARAPONGAS		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.12475-69					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1706	FILME P/RX 18X24 C/ 100 Lote=48158 Qtd=5 Fab=01/10/2015 Val=01/10/2018 PMC=0,00	37011029	0102	5102	CX	5	87,00	435,00	0,00	0,00	0
1707	FILME P/RX 24X30 C/ 100 Lote=40114 Qtd=8 Fab=01/03/2016 Val=01/03/2019 PMC=0,00	37011029	0102	5102	CX	8	136,90	1.095,20	0,00	0,00	0
1708	FILME P/RX 30X40 C/ 100 Lote=40226 Qtd=1 Fab=01/03/2016 Val=01/03/2019 PMC=0,00	37011029	0102	5102	CX	1	230,30	230,30	0,00	0,00	0
761	FILME P/RX 35X35 C/ 100 Lote=40201 Qtd=5 Fab=01/02/2015 Val=01/02/2019 PMC=0,00	37011029	0102	5102	CX	5	235,10	1.175,50	0,00	0,00	0
1709	FILME P/RX 35X43 C/ 100 Lote=40221 Qtd=5 Fab=01/03/2016 Val=01/03/2019 PMC=0,00	37011029	0102	5102	CX	5	310,10	1.550,50	0,00	0,00	0
849	REVELADOR 38 LTS AUTOMÁTICO C/ 1 Lote=M6E03TIL Qtd=3 Fab=01/04/2016 Val=01/04/2018 PMC=0,00	37079029	0102	5102	GL	3	319,90	959,70	0,00	0,00	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 6016 DE 02/08/16 C. 18616	
--	--

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
--	--	--------------------------	--	------------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 60/2016 EMP 13007/2016 SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-O RICMS/PR. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 16223-X		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

Recebemos de LARISMED IND E COM DE MAT MED E HOSP LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:02/12/2016,Valor Total: R\$5.446,20, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.009.691 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13523 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 25/11/2016**Página** 65 / 66**Fornecedor:** 100822 - LARISMED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME**CNPJ:** 03.860.740/0001-96**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	60 / 2016
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2058	CENTRO DE SAÚDE BUCAL, EXCL. P/ ATENDIMENTO ODONTOL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 36	MATERIAL HOSPITALAR	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	76490	Filme p/ raio X - 18 X 24cm caixa com 100 folhas#	CX	5,00	87,0000	435,00
2	76491	Filme p/ raio X - 24 X 30cm caixa com 100 folhas#	CX	8,00	136,9000	1.095,20
3	76492	Filme p/ raio X - 30 X 40cm caixa com 100 folhas#	CX	1,00	230,3000	230,30
4	76493	Filme p/ raio-X - 35.6X35.6cm caixa com 100 folhas#	CX	5,00	235,1000	1.175,50
5	76494	Filme p/ raio-X - 35X43cm caixa com 100 folhas#	CX	5,00	310,1000	1.550,50
6	76496	Revelador de filme de raio-x, concentrado para Processamento automatico, contendo liquido concentrado para preparo de solução de trabalho de 38 litros#	galão	3,00	319,9000	959,70
Total:						5.446,20

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Cedente

LARISMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO

Endereço do Cedente

RUA ARAPACU DO BICO RETO N° 62 - PQ DAS OFICINAS

86709-227 - ARAPONGAS - PR - CNPJ: 03.860.740/0001-96

Agência / Código Cedente

00359 - X / 16223-X

Nosso Número

24290300000002001

N° do Documento

9691

Valor do Documento

5.446,20

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n.º

do Banco

.Essa

quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

30/12/2016

Cedente

LARISMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO

Agência / Código Cedente

00359-X / 16223-X

Data do documento

02/12/2016

N° Documento

9691

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proc.

02/12/2016

Nosso Número

24290300000002001

Carteira

18 / 27

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(-) Valor do Documento

5.446,20

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R\$ 2,00 ao dia

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ Juros / Multa

(+ Outras Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

RUA SANTA EFIGENIA - CENTRO

86990-000 - MARIALVA - PR - CNPJ: 76.282.680/0001-45

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 18:41:32
227802278 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5

BANCO DO BRASIL

00190000090242903000600002001188970240000544620
NR. DOCUMENTO 122.931
NOSSO NUMERO 24290300000002001
CONVENIO 02429030
LARISMED - IND.E COM DE MATERI
AG/COD. BENEFICIARIO 0359/00016223
DATA DE VENCIMENTO 02/01/2017
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2016
VALOR DO DOCUMENTO 5.446,20
VALOR COBRADO 5.446,20

NR. AUTENTICACAO 3.58E.38B.823.F1C.703

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	29/12/2016 18:22:22
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	29/12/2016 18:41:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.