



PREFEITURA 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: 9682 / 2016

Ordinário

Data: 22/08/2016

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: 10.302.0008.2.057. REC. DEST. PROGR. MÉDICOS DA FAMÍLIA A SEREM GASTOS C
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR
Reduzido: 406
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
168.000,00

Saldo Anterior
18.106,53

Valor
882,40

Saldo Atual
17.224,13

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50	UN	Fita adesiva - autoclave 19mm x 30m#	3,36	168,00
2	200	UN	Fita adesiva - crepe 19mm x 50m#	2,42	484,00
3	120	UN	Fita hipoalergênica microporosa 25mm X 10m#	1,92	230,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

882,40

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



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 000.009.122
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0803 8607 4000 0196 5500 1000 0091 2216 4650 6061

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.12475-69

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160137290247 31/08/2016 14:04:50

CNPJ

03.860.740/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

31/08/2016

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

31/08/2016

HORA DE SAÍDA

14:04:49

FATURA/DUPLICATA

9122-01 28/09/16 R\$ 882,40

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

882,40

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

882,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TGM TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA MINAS GERAIS - DE 2402/2403 A 40, 4525

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

84.964.840/0009-11

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

20

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2060	FITA ADESIVA 19 X50 Lote=110716-C05. Qtd=200 Fab=01/06/2016 Val=01/06/2018 PMC=0,00	48114110	0102	5102	UN	200	2,42	484,00	0,00	0,00	0
760	FITA MICROPORE 25X10 Lote=NMC07061. Qtd=120 Fab=01/06/2016 Val=01/06/2018 PMC=0,00	30051090	0102	5102	RL	120	1,92	230,40	0,00	0,00	0
061	FITA P/AUTO CLAVE 19X30 Lote=110716-C05 Qtd=50 Fab=01/06/2016 Val=01/06/2020 PMC=0,00	48114110	0102	5102	UN	50	3,36	168,00	0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 6016 DE 22/08/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

1/2016

MP 9682/2016

JBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR

JBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-0 RICMS/PR.

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA REITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO E ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006

INCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 16223-X

RESERVADO AO FISCO

Debemos de LARISMED, IND E COM DE MAT MED E HOSP LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 31/08/2016, Valor Total: R\$882,40, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

1 DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.009.122

SÉRIE: 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10232 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/8/2016**Página** 22 / 28**Fornecedor:** 100822 - LARISMED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME**CNPJ:** 03.860.740/0001-96**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

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: 2057	REC. DEST. PROGR. MÉDICOS DA FAMÍLIA A SEREM GASTOS C/1	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	76345	Fita adesiva - autoclave 19mm x 30m#	UN	50,00	3,3600	168,00
2	76346	Fita adesiva - crepe 19mm x 50m#	UN	200,00	2,4200	484,00
3	76348	Fita hipoalergênica microporosa 25mm X 10m#	UN	120,00	1,9200	230,40

Total: 882,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 322/2016

Data : 13/10/2016

Conta Creditada LARISMED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-X

Conta: 16223-X

Valor Pago: 882,40

Nº Autenticação: 7AF648032ED201FF