



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: 7672 / 2017

Ordinário

Data: 04/07/2017

Página 1 / 2

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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR
Reduzido: 358
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 60/2016

Data Licitação.: 29/07/2016

Nº Contrato...: 2016186/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

220.000,00

Saldo Anterior

46.010,63

Valor

3.077,60

Saldo Atual

42.933,03

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60	PCT	Abaixador de língua de madeira descartável. Pcte c/ 100 unid. Espátula de madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 13,5cm de comprimento, 1,5cm de largura, 2mm de espessura e embalados em pacote com 100 unidades. Registro no MS.#	3,04	182,40
2	100	UN	Coletor de Material Pérfuro-Cortante 13L Papel cartão duplo e encerado que evite vazamento de fluidos e líquidos, dupla trava, duplo revestimento internode sacola com bandeja pré-montada e alça dupla. Contendo informações como material infectante, simbologia, com tabela para identificação, capacidade (13L). segundo normas padronizadas para desprezo de material pérfuro-cortante.#	2,88	288,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.077,60

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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



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: 7672 / 2017

Ordinário

Data: 04/07/2017

Página 2 / 2

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: 10.301.0008.2.050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

01495

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 60/2016
Data Licitação.: 29/07/2016
Nº Contrato: 2016186/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
220.000,00	46.010,63	3.077,60	42.933,03

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	60	UN	Esparadrapo impermeável 10cm x 4,5m.#	4,97	298,20
4	200	UN	Fita adesiva - crepe 19mm x 50m#	2,42	484,00
5	300	UN	Fita hipoalergênica microporosa 25mm X 10m#	1,92	576,00
6	20	UN	Almotolia cor branca de plástico. Capacidade 250mL#	1,75	35,00
7	20	CX	Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Caixa com 10 unidades.#	60,70	1.214,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.077,60
------------------	------	---------------------	----------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LARISMED LARISMED IND E COM DE MAT MED E HOSP LTDA R. Arapacu do Bico Reto, 2 - Pq. das Oficinas Arapongas - PR - 86709-227 (43) 3252-9740		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.011.049 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0703 8607 4000 0196 5500 1000 0110 4913 4930 6690 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 141170116369121 21/07/2017 10:41:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.12475-69	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 907.44935-10	CNPJ 03.860.740/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF do Estrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 21/07/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:40:59

FATURA/DUPLICATA 11049-01 18/08/17 R\$ 3.077,60	
---	--

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 3.077,60
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 3.077,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ALIANÇA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.701.440/0001-64
ENDEREÇO R JORGE NUNES KEHDI, 197		MUNICÍPIO SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 115.926.838.118		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE 1	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	GFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1453	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 Lote=073 Qtd=60 Fab=01/07/2016 Val=01/07/2021 PMC=0,00	44219900	0102	5102	PT	60	3,04	182,40	0,00	0,00	0
1634	ALMOTOLIA DE PLASTICO BRANCA 250 ML C/ 1 Lote=67161 Qtd=20 Fab=01/03/2017 Val=01/03/2022 PMC=0,00	39269040	0102	5102	UN	20	1,75	35,00	0,00	0,00	0
1499	COLETOR DE MAT. PERFURO CORTANTE 13 LITROS C/ 1 Lote=3265 Qtd=100 Fab=01/05/2017 Val=01/05/2022 PMC=0,00	48191000	0102	5102	UN	100	2,88	288,00	0,00	0,00	0
1517	ESPARADRAPO 10X4.5 C/CAPA Lote=BSH10344 Qtd=24 Fab=01/05/2017 Val=01/05/2019 PMC=0,00	30051090	0102	5102	UN	24	4,97	119,28	0,00	0,00	0
1517	ESPARADRAPO 10X4.5 C/CAPA C/ 1 Lote=BSH10844 Qtd=36 Fab=01/05/2017 Val=01/05/2019 PMC=0,00	30051090	0102	5102	UN	36	4,97	178,92	0,00	0,00	0
2060	FITA ADESIVA 19 X50 Lote=040315-C05 Qtd=1 Fab=01/03/2015 Val=01/03/2018 PMC=0,00	48114110	0102	5102	UN	1	2,42	2,42	0,00	0,00	0
2060	FITA ADESIVA 19 X50 Lote=110716-C05 Qtd=72 Fab=01/07/2016 Val=01/07/2018 PMC=0,00	48114110	0102	5102	UN	72	2,42	174,24	0,00	0,00	0
2060	FITA ADESIVA 19 X50 C/ 1 Lote=270217-C05 Qtd=127 Fab=27/02/2017 Val=02/03/2020 PMC=0,00	48114110	0102	5102	UN	127	2,42	307,34	0,00	0,00	0
1760	FITA MICROPORE 25X10 Lote=MMC18021 Qtd=12 Fab=10/02/2016 Val=10/02/2018 PMC=0,00	30051090	0102	5102	RL	12	1,92	23,04	0,00	0,00	0
1760	FITA MICROPORE 25X10 Lote=NMC07061 Qtd=288 Fab=01/06/2016 Val=01/06/2018 PMC=0,00	30051090	0102	5102	RL	288	1,92	552,96	0,00	0,00	0
1561	INDICADOR BIOLOGICO (CLEAN TEST) ALTOCLAVE C/10 C/ 1 Lote=S101101 Qtd=20 Fab=01/12/2016 Val=01/12/2018 PMC=0,00	38210000	0102	5102	UN	20	60,70	1.214,00	0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☒ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 00-16 DE 02/08/16

C. 186-16

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 60/2016 SOLIC DE DESPESA: 7970/2017 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: 21/07/2017, Valor Total: R\$3.077,60, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.011.049 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  Silvana A. Tateyama FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA CRF-PR 18020	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7970 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 4/7/2017****Página 8 / 12****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: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	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: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA 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	76342	Abaixador de língua de madeira descartável. Pcte c/ 100 unid. Espátula de madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 13,5cm de comprimento, 1,5cm de largura, 2mm de espessura e embalados em pacote com 100 unidades. Registro no MS.#	PCT	60,00	3,0400	182,40
2	76343	Coletor de Material Pérfuro-Cortante 13L Papel cartão duplo e encerado que evite vazamento de fluidos e líquidos, dupla trava, duplo revestimento interno de sacola com bandeja pré-montada e alça dupla. Contendo informações como material infectante, simbologia, com tabela para identificação, capacidade (13L). segundo normas padronizadas para desprezo de material pérfuro-cortante.#	UN	100,00	2,8800	288,00
3	76344	Esparradrapo impermeável 10cm x 4,5m.#	UN	60,00	4,9700	298,20
4	76346	Fita adesiva - crepe 19mm x 50m#	UN	200,00	2,4200	484,00
5	76348	Fita hipoalergênica microporosa 25mm X 10m#	UN	300,00	1,9200	576,00
6	76418	Almotolia cor branca de plástico. Capacidade 250mL#	UN	20,00	1,7500	35,00
7	76420	Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Caixa com 10 unidades.#	CX	20,00	60,7000	1.214,00

Total: 3.077,60

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 135/2017

Data : 11/08/2017

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: 3.077,60

NºAutenticação: 0E93DE028341A8D5