



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: 5134 / 2017 Ordinário Data: 12/05/2017 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 60/2016
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050.	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Licitação.: 29/07/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato....: 2016186/2016
Desdobramento: 36 00	MATERIAL HOSPITALAR	Nº Convênio:/
Reduzido: 1060		
F. de Recurso: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA	53495

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	15.981,14	785,00	15.196,14

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100	UN	Espêculo G sem lubrificante Em poliestireno de alto impacto. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares. Dispositivo de abertura tipo parafuso borboleta. Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno.#	1,18	118,00
2	500	UN	Espêculo M sem lubrificante Em poliestireno de alto impacto. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares. Dispositivo de abertura tipo parafuso borboleta. Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno.#	0,99	495,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	785,00
------------------	------	---------------------	--------

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: 5134 / 2017

Ordinário

Data: 12/05/2017

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação: 60/2016
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Licitação: 29/07/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2016186/2016
Desdobramento: 36 00	MATERIAL HOSPITALAR	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A	53495

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	15.981,14	785,00	15.196,14

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	200	UN	Espêculo P sem lubrificante Em poliestireno de alto impacto. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares. Dispositivo de abertura tipo parafuso borboleta. Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno.#	0,86	172,00

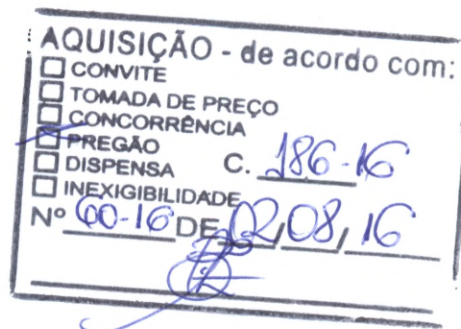
Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	785,00
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
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 000.010.704 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0503 8607 4000 0196 5500 1000 0107 0415 3765 0305 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 141170085767096 30/05/2017 14:57:49																																																	
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 ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (44)3232-8383 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:57:45																																																					
FATURA/DUPLICATA 10704-01 27/06/17 R\$ 785,00																																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>785,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>785,00</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	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					785,00																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																	
0,00	0,00	0,00	0,00	785,00																																																	
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																																																	
				785,00																																																	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TGM TRANSPORTES LTDA ENDEREÇO AVENIDA MINAS GERAIS - DE 2402/2403 A 40, 4525 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA MUNICÍPIO APUCARANA FRETE POR CONTA 0-Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF PR CNPJ/CPF 84.964.840/0009-11 INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1520</td> <td>ESPECULO DESC. G NAO LUBRIFICADO C/ 1 Lote=11711 Qtd=100 Fab=01/11/2015 Val=01/11/2017 PMC=0,00</td> <td>90189099</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>100</td> <td>1,18</td> <td>118,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>422</td> <td>ESPECULO DESC. M NAO LUBRIFICADO C/ 1 Lote=11999 Qtd=500 Fab=10/11/2015 Val=10/11/2017 PMC=0,00</td> <td>90189099</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>500</td> <td>0,99</td> <td>495,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1518</td> <td>ESPECULO DESC. P NAO LUBRIFICADO C/ 1 Lote=12001 Qtd=200 Fab=01/11/2015 Val=01/11/2017 PMC=0,00</td> <td>90189099</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>200</td> <td>0,86</td> <td>172,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	1520	ESPECULO DESC. G NAO LUBRIFICADO C/ 1 Lote=11711 Qtd=100 Fab=01/11/2015 Val=01/11/2017 PMC=0,00	90189099	0500	5405	UN	100	1,18	118,00	0,00	0,00	0	422	ESPECULO DESC. M NAO LUBRIFICADO C/ 1 Lote=11999 Qtd=500 Fab=10/11/2015 Val=10/11/2017 PMC=0,00	90189099	0500	5405	UN	500	0,99	495,00	0,00	0,00	0	1518	ESPECULO DESC. P NAO LUBRIFICADO C/ 1 Lote=12001 Qtd=200 Fab=01/11/2015 Val=01/11/2017 PMC=0,00	90189099	0500	5405	UN	200	0,86	172,00	0,00	0,00	0
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS																																										
1520	ESPECULO DESC. G NAO LUBRIFICADO C/ 1 Lote=11711 Qtd=100 Fab=01/11/2015 Val=01/11/2017 PMC=0,00	90189099	0500	5405	UN	100	1,18	118,00	0,00	0,00	0																																										
422	ESPECULO DESC. M NAO LUBRIFICADO C/ 1 Lote=11999 Qtd=500 Fab=10/11/2015 Val=10/11/2017 PMC=0,00	90189099	0500	5405	UN	500	0,99	495,00	0,00	0,00	0																																										
1518	ESPECULO DESC. P NAO LUBRIFICADO C/ 1 Lote=12001 Qtd=200 Fab=01/11/2015 Val=01/11/2017 PMC=0,00	90189099	0500	5405	UN	200	0,86	172,00	0,00	0,00	0																																										



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: 5337/2017 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 José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17		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:30/05/2017,Valor Total: R\$785,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.010.704 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****5337 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 12/5/2017****Página 6 / 14****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: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	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	76486	Espéculo G sem lubrificante Em poliestireno de alto impacto. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares. Dispositivo de abertura tipo parafuso borboleta. Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno.#	UN	100,00	1,1800	118,00
2	76487	Espéculo M sem lubrificante Em poliestireno de alto impacto. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares. Dispositivo de abertura tipo parafuso borboleta. Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno.#	UN	500,00	0,9900	495,00
3	76488	Espéculo P sem lubrificante Em poliestireno de alto impacto. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares. Dispositivo de abertura tipo parafuso borboleta. Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno.#	UN	200,00	0,8600	172,00
Total:						785,00

Emp nº. 5134/2017

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

IMPRIMIR FECHAR

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000127-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0359/16223-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	LARISMED INDUSTRIA E COMERCIO
CPF/CNPJ	03.860.740/0001-96
Valor:	R\$3.043,88
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	26/06/2017
Data da Operação:	26/06/2017
Código da Operação:	00155679
Chave de Segurança:	AZ86X5WZ7HN2QWV2

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.