



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9093 / 2019 Ordinário Data: 26/09/2019 Página 1 / 1

Credor: 47313 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: Comercial: RUA PICA PAU, 1211 - - C.E.P. 86701040 - Arapongas - PR

C.N.P.J.: 01.328.535/0001-59 Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0359-X Conta:288527

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 441

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494

Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 52/2019

Nº NAD.....: 9225

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
150.000,00

Saldo Anterior
330.578,45

Valor
297,20

Saldo Atual
330.281,25

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde- Pronto Atendimento.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	80,00	ROL	ATADURA GESSADA - 10CMX3M ATADURA, GESSADA, 100% ALGODÃO, 10 CM, SECAGEM ULTRA RÁPIDA	1,20	96,00
2	80,00	ROL	ATADURA GESSADA - 15CMX3M ATADURA, GESSADA, 100% ALGODÃO, 15 CM, SECAGEM ULTRA RÁPIDA	1,76	140,80
3	20,00	ROL	ATADURA GESSADA - 20CMX4M ATADURA, GESSADA, 100% POLIÉSTER, 20 CM	3,02	60,40

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

297,20

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9225 / 201

Espécie:

Data Emissão: 26/09/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 47313 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 01.328.535/0001-59

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: RUA PICA PAU, 1211

BAIRRO: Centro CIDADE: Arapongas - PR

CEP: 86.701-040

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /

Nº Solicitação: 10.562/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 52/2019

Nº Contrato: 226/2019

Data: 26/06/2019

ID Contrato: 2019226

Loc./Interv. /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 9.093/2.0

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unid. 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 Saúde

Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto/Atividade: 2052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR

SubDesdobrament 00

Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde- Pronto Atendimento.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Mário Galo, nº848, jardim Hamada/Eldorado.

Farmácia do Almoxarifado- Horário: 08:00 às 12:00.

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105600	ATADURA GESSADA - 10CMX3M ATADURA, GESSADA, 100% ALGODÃO, 10 CM, SECAGEM ULTRA RÁPIDA - Marca: POLAR FIX	ROLO	80,00	1,200	96,000
2	105601	ATADURA GESSADA - 15CMX3M ATADURA, GESSADA, 100% ALGODÃO, 15 CM, SECAGEM ULTRA RÁPIDA - Marca: POLAR FIX	ROLO	80,00	1,760	140,800
3	105602	ATADURA GESSADA - 20CMX4M ATADURA, GESSADA, 100% POLIÉSTER, 20 CM - Marca: POLAR FIX	ROLO	20,00	3,020	60,400
Total:						297,20

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgintin
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI RUA PICA-PAU, 1211 - CENTRO - ARAPONGAS - PR - 86701-040 (43) 3275-3105 classmed@uol.com.br		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.050.728 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 1001 3285 3500 0159 5500 1000 0507 2813 4601 1491 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 141190179662259 04/10/2019 09:53:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.13375-90	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	01.328.535/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	04/10/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/10/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DE SAÍDA 09:53:30

FATURA/DUPLICATA	
001	01/11/19 R\$ 297,20

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 297,20	VALOR DO ICMS 53,49
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 30,31	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 297,20
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 297,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A						80.227.796/0001-59
ENDEREÇO GRALHA AZUL, 301		MUNICÍPIO ARAPONGAS			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 201.04360-39
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1395	ATADURA GESSADA 10CM X 3 MTS	90211020	000	5102	UN	80	1,20	96,00	96,00	17,28	18	9,79			Lote=27352 Qtd=80 Fab=06/06/2017 Val=06/06/2021 EAN: 7898010920257											
1397	ATADURA GESSADA 15CM X 3 MTS	90211020	000	5102	UN	80	1,76	140,80	140,80	25,34	18	14,31			Lote=23554 Qtd=80 Fab=20/05/2019 Val=20/05/2023 EAN: 7898010920271											
1398	ATADURA GESSADA 20CM X 4 MTS	90211020	000	5102	UN	20	3,02	60,40	60,40	10,87	18	6,11			Lote=23066 Qtd=20 Fab=17/04/2019 Val=17/04/2023 EAN: 7898010920288											

2cx. L: 27346 01 - V: 20/05/2023 R\$ 70,40
 1cx. L: 23554 - V: 16/01/2023 R\$ 35,20
 1cx. L: 27774 - V: 30/05/2023 R\$ 35,20
 1cx. L: 26892 - V: 07/05/2023 R\$ 24,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 52/2019 NAD: 9225/19 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 30,31 FONTE: IBPT BANCO DO BRASIL - AG: 0359-X C/C: 28852-7 Nº compra: 7060 07/10/19 Talita P. C. Chierito Farmacêutica CRF: 31704		AQUISIÇÃO - de acordo com: RESERVADO AO FISCO ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. _____ ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 55119 DE ____/____/____ 
---	--	---

Recebemos de CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/10/2019, Valor Total: R\$ 297,20, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.050.728 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 245/2019

Data : 08/10/2019

Conta Creditada CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-X

Conta: 288527

Valor Pago: 297,20

NºAutenticação: 59F4CC961CE6DCD8