



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: 7295 / 2021 Ordinário Data: 15/09/2021 Página 1 / 1

Credor: 106745 JETHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 34.027.398/0001-71

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:8563-4 Conta:25000-7

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: 261

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303

Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 84/2020

Nº NAD.....: 7186

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

1.173.500,00

Saldo Anterior

74.195,93

Valor

1.840,20

Saldo Atual

72.355,73

HISTÓRICO: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e produtos classificados como cosméticos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	600,00	FR/B	CLORETO DE SÓDIO 0,9%- 500 ML CLORETO DE SÓDIO, 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 500ML . CODIGO: BR0268236	2,62	1.572,00
2	90,00	FR/B	SORO GLICOSADO - 5% - 500 ML GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC. CODIGO: BR0357880	2,98	268,20

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.840,20

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: JETHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA
C.N.P.J.: 34.027.398/0001-71



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7186 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 12/09/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106745 - JETHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA

CNPJ: 34.027.398/0001-71

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: (46)2601-1345 E-MAIL:

Processo: /

Nº. Solicitação: 8.088/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 84/2020

Nº Contrato: 315/2020

Data Publicação: 04/12/2020

ID Contrato: 2020315

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.295/2.021

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 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. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO COF

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e produtos classificados como cosméticos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: AV MARIO GALLO 848. JD HAMADA. FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO

HORARIO: 8:00 AS 11:30 E 13:00 AS 16:30

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	105642	CLORETO DE SODIO 0,9% - 500 ML CLORETO DE SÓDIO, 0,9% - SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 500ML CODIGO: BR0268236 - Marca: FRESENIUS FRS	FR/BOL	600,00	2,620	1.572,000
2	105864	SORO GLICOSADO - 5% - 500 ML GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC, CODIGO: BR0357880 - Marca: FRESENIUS FRS	FR/BOL	90,00	2,980	268,200

Total: 1.840,20

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

FABIANA CRISTINA PICÃO ROSSE.
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  JETHAMED PRODUTOS HOSPITALARES JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Rua Paula Freitas, 33 - Nossa Senhora Aparecida Francisco Beltrão - PR Fone (46) 3524-9142 Cep 85601-750		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.434 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4121 0934 0273 9800 0171 5500 1000 0034 3419 6540 3765 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 141210210926728 27/09/2021 10:08:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.18396-78		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 34.027.398/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 27/09/2021	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICIPIO MARIALVA				FONE/FAX (44)3232-8372		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/09/2021	
						HORA DE SAÍDA 10:08:31	

FATURA/DUPLICATA 001 24/10/2021 R\$ 1.840,20					
--	--	--	--	--	--

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 1.840,20	
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 1.840,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PR		CNPJ/CPF 02.343.801/0001-85	
ENDEREÇO AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 2332				MUNICIPIO FRANCISCO BELTRAO				UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.52360-67			
QUANTIDADE 23		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 345,000		PESO LÍQUIDO 345,000			

CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
856		FISIOLÓGICO 0,9% 0500ML cProdANVISA=1004100980102 PMC=0,00 Lote=74PL4600 Qtd=600 Fab=18/11/2020 Val=18/10/2022 EAN: 7897947706491	30049099	040	5102	FR	600	2,62	1.572,00	0,00	0,00	0
1154		GLICOSE 5% 0500ML cProdANVISA=1004101070185 PMC=0,00 Lote=74QC1368 Qtd=90 Fab=27/03/2021 Val=27/02/2023 EAN: 7897947706545	30049099	040	5102	FR	90	2,98	268,20	0,00	0,00	0

OBS.: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA
 NO ATO DO RECEBIMENTO.
 NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR
 RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Nº Entrada = 5006
 29/09/2021

Dra. Maria Fernanda Alves Aguiar
 FARMACÊUTICA
 CRF-PR Nº 31.909

AB

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAD 7186/2021. ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA MARIO GALLO, 848 FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO - JARDIM HAMADA - MARIALVA - PR ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 87/2002 ALTERADO PELO CONVENIO ICMS 137/2013. DADOS PARA PAGAMENTO DA NOTA: BANCO DO BRASIL AG 85601-750 JETHAMED		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 248/2021

Data : 05/10/2021

Conta Creditada JETHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 8563-4

Conta: 25000-7

Valor Pago: 1.840,20

NºAutenticação: 6091755DB9E1005F