



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: 6338 / 2021 Ordinário Data: 18/08/2021 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 84/2020
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 6241
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 261	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.173.500,00	180.133,62	4.912,80	175.220,82

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	180,00	FR/B	RINGER COM LACTATO- 500 ML. RINGER ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO . CODIGO: BR0303292	2,84	511,20
2	1680,00	FR/B	CLORETO DE SÓDIO 0,9%- 500 ML CLORETO DE SÓDIO, 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 500ML . CODIGO: BR0268236	2,62	4.401,60

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 4.912,80

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

6241 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 13/08/2021

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: 7.085/2.021
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: 6.338/2.021

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: Avenida Mário Galo, nº848- Jardim Hamada. Farmácia do Pronto Atendimento. **HORÁRIO** 8:00 as 11:30 e 13:00 as 17:00 h.

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	105804	RINGER COM LACTATO- 500 ML. RINGER, ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO . CODIGO: BR0303292 - Marca: FRESENIUS FRS	FR/BOL	180,00	2,840	511,200
2	105642	CLORETO DE SÓDIO 0,9%- 500 ML CLORETO DE SÓDIO, 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 500ML . CODIGO: BR0268236 - Marca: FRESENIUS FRS	FR/BOL	1.680,00	2,620	4.401,600
Total:					4.912,80	

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto 637/17
Marialva-PR

ALITA PEREZ CANTUARIA CHIERRI
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 000.002.641 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4121 0834 0273 9800 0171 5500 1000 0026 4119 9181 0051 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 141210183952642 24/08/2021 15:05:30		CNPJ 34.027.398/0001-71	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.18396-78		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF/IE/Estrangeiro		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA				76.282.680/0001-45		24/08/2021	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				FONE/FAX (44)3232-8372		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:05:29	

FATURA/DUPLICATA	
001	23/09/2021 R\$ 4.912,80

CÁLCULO DO IMPOSTO									
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		4.912,80	
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	
								4.912,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 2332				MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.52360-67					
QUANTIDADE 62		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 930,000		PESO LÍQUIDO 930,000			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
856	FISIOLOGICO 0,9% 0500ML cProdANVISA=1004100980102 PMC=0,00 Lote=74PI3816 Qtd=1.680 Fab=22/09/2020 Val=22/08/2022 EAN: 7897947706491	30049099	040	5102	FR	1.680	2,62	4.401,60	0,00	0,00	0
1047	RINGER C/LACTATO 0500ML cProdANVISA=1004101030035 PMC=0,00 Lote=74QB0797 Qtd=180 Fab=21/02/2021 Val=21/01/2023 EAN: 7897947706644	30049099	040	5102	FR	180	2,84	511,20	0,00	0,00	0

*9 nov 500 ml
veio 3 UNIDADES domificadas
(furadas)*

*1º Entrada = 4302
30/08/2021*

Maria Fernanda Aguiar
Dra. Maria Fernanda Aguiar
 FARMACÉUTICA
 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 6241/2021. ENDERECO 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 8563-4 C/C 25.000-7 JETHAMED	

RESERVADO A FISC	AQUISIÇÃO - de acordo com:
	<input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO <input type="checkbox"/> DISPENSA <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE
	<i>C. 315</i>
	<i>8920</i>



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 223/2021

Data : 13/09/2021

Conta Creditada JETHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 8563-4

Conta: 25000-7

Valor Pago: 4,912,80

NºAutenticação: AE613E8FBA14D9F4