



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: 4615 / 2022 Ordinário Data: 10/06/2022 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:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 75/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 4630
Reduzido: 187	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ	
Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
286.000,00	38.018,74	2.750,00	35.268,74

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médicos/hospitalares, instrumentais e medicamentos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	CAI	LUVA PARA PROCEDIMEN - P - TALCADA LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, CAIXA COM 100 UNIDADES. CODIGO: BR0269894	27,50	2.750,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.750,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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 04 JUL. 2022
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: 2022

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

4811/2022

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 02/06/2022

Página 1 / 1

Fornecedor: 106745 - JETHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 34.027.398/0001-71

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

Telefone:

CEP:

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	75 / 2021
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	347 / 2021
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	13/09/2022
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	14/09/2021
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	13/09/2021
Desdobramento: 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ID Contrato:	2021347
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31494	BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Sa	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	4615
Contrapartida:	Não		
Reduzido:	187	Convênio Nº.:	/

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais médicos/hospitalares, instrumentais e medicamentos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva – PR

PRazo DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 7 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua João Martins Tosta Sobrinho, 454. Jd Paraíso. HORARIO: 8 às 11:00 e 14:00 às 16:00h.

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

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
111	1	105770	LUVA PARA PROCEDIMEN - P - TALCADA	CAIXA	100,00	27,5000	2.750,00
			LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, CAIXA COM 100 UNIDADES. CODIGO: BR0269894				

Total: 2.750,00

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 02/06/2022

Patricia Sasano

Cargo: Gerente de Odontologia

Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 02/06/2022

JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 10/06/2022

Thiago Medeiros Pinto

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 10/06/2022

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo:

Matrícula:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  JETHAMED PRODUTOS HOSPITALARES JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RUA BAHIA, 69, SL 05 - PRESIDENTE KENNEDY FRANCISCO BELTRAO - PR FONE: (46) 3524-9142 CEP 85605-270		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.011.737 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4122 0634 0273 9800 0171 5500 1000 0117 3717 0600 6976 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 141220143459468 21/06/2022 10:50:53		CNPJ 34.027.398/0001-71	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.18396-78		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		DATA DE EMISSÃO 21/06/2022	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF/Estrangeiro 76.282.680/0001-45		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/06/2022	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8372		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.18396-78		INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.18396-78		HORA DE SAÍDA 10:50:51	
FATURA/DUPPLICATA 001 15/07/2022 R\$ 2.750,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.750,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.750,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT 02.343.801/0001-85	
ENDEREÇO AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 2332		MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO		UF PR	
QUANTIDADE 5		ESPÉCIE VOLUME		INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.52360-67	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 50,000	
PESO LÍQUIDO 50,000		PESO LÍQUIDO 50,000		PESO LÍQUIDO 50,000	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO 2302	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/PO P C/100 DESCARPACK cProdANVISA=0010330660179 PMC=0,00 Lote=SLTCAA684S Qtd=100 Fab=01/01/2022 Val=31/12/2026 EAN: 7898283815311	NCM/SH 40151200	CST 240	CFOP 5102	UNID. CX
VALOR UNITÁRIO 27,50		VALOR TOTAL 2.750,00		BC 0,00	VALOR ICMS 0,00
VALOR ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		ALIQ. ICMS 0	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 75-21 DE 1/1

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 SOLICITAÇÃO DE DESPESA 4811/2022.
 ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA MARIO GALLO, 848 - FARMACIA DO PRONTO
 ATENDIMENTO - JARDIM HAMADA - MARIALVA - PR
 ISENTOS 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

Patricia Sasano

Gerente de Odontologia
 Marialva - PR

RESERVADO AO FISCO

18/07/2022

- BANCO DO BRASIL -

8:05:08

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TITULO DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

DEBENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

DATA DA TRANSFERENCIA:

05/07/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

191-14000000

VALOR TOTAL:

2.750,00

***** VALOR DEBENDIDO PARA :

CLIENTE: JESUS FERREIRA COMERCIO DE PRODUTOS

BANCO: Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA:

CONTA : 00.000.013.371-X

Nr. Autenticação: 3.ZD8.311.E28.C30.BAE