



Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000

(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2551/2023

Ordinário

Data: 10/04/2023

Credor: 72576 - J.N.S. TEXTIL LTDA

Endereço: RUA CAMBURIU N 2604

C.N.P.J.: 33.660.094/0001-84

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 194

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

Desdobramento: 3600 - MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 11

Nº Convênio:

Dotação Inicial

330.750,00

Saldo Anterior

313.363,17

Valor

13.965,00

Saldo Atual

299.398,17

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de materiais médicos/hospitalares, medicamentos, correlatos e contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviço de manipulação de medicamentos, com a finalidade de suprir a demanda da rede pública municipal, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
51667	420	UNIDADE	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO (BOBINA),	33,25	13.965,00

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

13.965,00

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA



PREFEITURA DE MARIALVA

76.282.680/0001-45

PR

2023

ORDEN DE COMPRA 2075/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 05/04/2023	Contrato: 90/2023
Licitação Número/Ano: 11/2023	Data de Vencimento:	Aditivo:
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Endereço Proc. Lic.: PREFEITURA DE MARIALVA		Elaborado Por: Talita Chierrito
Informações do Fornecedor		

Razão Social: J.N.S. TEXTIL LTDA

Cidade: Umuarama - PR

Endereço: RUA CAMBURIU N 2604 nº: 0

Telefone Comercial: (44)2020-7347

E-Mail:

CPF/CNPJ: 33.660.094/0001-84

Insc.Est.:

Bairro: JARDIM BIRIGUI

Fax:

Detalhes Orçamentária

Resumo: 194

Cotação: 0700210302000820523390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Órgão/Unidade: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ação: 2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento: 3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR

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

Finalidade

Aquisição de materiais médicos/hospitalares, medicamentos, correlatos e contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviço de manutenção de medicamentos, com a finalidade de suprir a demanda da rede pública municipal, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor	Valor Total
100	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO (BOBINA), EM AGODÃO PURO, 13 FIOS/CM. CODIGO: BR0272020		UNID	420	33,2500	R\$ 13.965,00
Valor Acréscimo: R\$ 0,00			Valor Desconto: R\$ 0,00	Total Geral:		R\$ 13.965,00

Dados da Entrega:

Prazo Entrega: 10

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

Cond. Pgto.: 30 dias

I - A cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.

II - Referencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.

III - O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.

IV - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.

V - Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Atestamos os dados acima destacados:

José Orlando Medeiros Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Assinatura: PR

Responsável
Departamento de Compras

J.N.S. TEXTIL LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaRUA CAMBORIU, 2604, QDR07 LOTE02 - JARDIM
BIRIGUI - UMUARAMA - PR - CEP: 87505-130
Fone: (44)2020-7347
NFE@SIACOMSYSTEMAS.COM.BR0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.229
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4123 0433 6600 9400 0184 5500 1000 0012 2918 9512 7962

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230107041278

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9081476346

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.660.094/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

27/04/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

27/04/2023

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:38:19

FATURA

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 27/05/2023

Valor R\$ 13.965,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,23 (30,75 %)	13.965,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.965,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
35	COMPRESSA DE GAZE JN TEXTIL EM ROLO 13 FIOS C/400G Lt: 29139L1 - Dt.Val.: 23/04/2028 LOTE: 29139L1 QTD: 420,00 FAB: 23/04/2023 VAL: 23/04/2028	30059090	0500	5101	UN	420,00	33,25	0,00	13965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Registro - 17551 28/04/2023 Leslie Regina P. Oliveira Farmacêutica CRF/PR - 16 384 AQUISIÇÃO - de acordo com CONVITE TOMADA DE PREÇO CONCORRÊNCIA PREGAO DISPENSA INEXIGIBILIDADE C. 90 / 23 Nº 11-23 DE 03 / 09 / 23														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por micro Empresa, optante pelo simples Nacional.

ORDEM DE COMPRA Nº 2075/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 645-9

C/C: 70022-3

J.N.S. TEXTIL LTDA

LOCAL DE ENTREGA:

AV MARIO GALLO 848, JD HAMADA- FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO- MARIALVA-PR

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/04/2023 11:38:20

Emissão de NF-e e NFC-e com a Sia.Com Siste

29/06/2023

- BANCO DO BRASIL -

5:16:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****20/06/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****279834000000****VALOR TOTAL:****13.965,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: J N S TEXTIL LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.645-9****CONTA : 00.000.070.022-3****Nr. Autenticação: D.B3B.C25.8D5.49F.989**