



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: 2236 / 2022 Ordinário Data: 25/03/2022 Página 1 / 1

Credor: 107722 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.596.721/0001-60 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2755-3 Conta: 85290-2

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 100/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 2241
Reduzido: 210	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial 1.212.070,92	Saldo Anterior 501.011,36	Valor 444,00	Saldo Atual 500.567,36
--	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

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	24,00	FRA	IODOPOVIDONA - DEGERMANTE - 1000 ML IODOPOVIDONA (PVPI), A 10% (TEOR DE IODO 1%), SOLUÇÃO DEGERMANTE. CODIGO: BR0398705	18,50	444,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	444,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIREL
C.N.P.J.: 10.596.721/0001-60



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2241 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 22/03/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107722 - GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 10.596.721/0001-60

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: (43)3242-3333 **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 2.694/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 100/2021

Nº Contrato: 439/2021

Data Publicação: 12/11/2021

ID Contrato: 2021439

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 2.236/2.022

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: 36 MATERIAL HOSPITALAR
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO COF
Recurso:
Contrapartida: Não **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: 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	105745	IODOPOVIDONA - DEGERMANTE - 1000 ML IODOPOVIDONA (PVPI), A 10% (TEOR DE IODO 1%), SOLUÇÃO DEGERMANTE. CODIGO: BR0398705 - Marca: VIC PHARMA / VIC PHARMA FRAS	FRASCO	24,00	18,500	444,000
Total:						444,00

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



MG HOSPITALAR
PRODUTOS HOSPITALARES

Fone (43) 3242-3333

GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ 10.596.721/0001-60

Insc. Est.: 906.87106-82 - R. Gezy Fonseca, 839, Bela Vista do Paraíso - PR - 86130-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.024.777
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0310 5967 2100 0160 5500 1000 0247 7710 0061 9424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220073157652 29/03/2022 14:01:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068710682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
9074752630

CNPJ
10.596.721/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO
29/03/2022 14:01:00

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DA SAÍDA
29/03/2022 14:01:00

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF
PR

FONE
(44) 3232-1151

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

001 28/04/2022 444,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR I. IMPORT 0,00	V ICMS UF REMET 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	TOTAL PRODUTOS 444,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	V ICMS UF DEST 0,00	V TOT TRIB 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	TOTAL DA NOTA 444,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGEX ENCOMENDAS URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF
18.016.343/0001-00

ENDEREÇO
RUA JOANNA RODRIGUES JONDRALL

MUNICÍPIO
LONDRINA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9062837940

QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25.000	PESO LÍQUIDO
-----------------	------------------	-------	-----------	----------------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3908	PVPI DEGERMANTE/TENSOATIVO 1L C/12 - VIC PHARMA PIS/COFINS ALIQUOTA 0% NOS TERMOS DO ARTIGO 2º DA LEI 10.147/2000 Lote=M29898 Qtd=13,00 Fab=10/09/2021 Val=09/09/2023	30039099	090	5102	UN	13,00	18,50	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3908	PVPI DEGERMANTE/TENSOATIVO 1L C/12 - VIC PHARMA PIS/COFINS ALIQUOTA 0% NOS TERMOS DO ARTIGO 2º DA LEI 10.147/2000 Lote=M30607 Qtd=11,00 Fab=30/01/2022 Val=30/01/2024	30039099	090	5102	UN	11,00	18,50	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

FAVOR CONFERIR O MATERIAL
NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES A 03 DIAS ÚTEIS.

Nº 100-21 DE 1/1

Handwritten signature: José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 8.637/17
Marialva-PR

Handwritten signature: Fabiana Rosse
Farmaceutica
CRF 21 746

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados de Entrega: RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR - Cep 86990000
Pedido(s): 28581; Cliente: 1349; CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES;
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 2241/2022 - SOLICITAÇÃO 2.694/2022 - MODALIDADE PREGÃO - Nº LICITAÇÃO 10002021 -
Nº CONTRATO 439/2021 - ID CONTRATO 2021439 - EMPENHO 2.236/2022
DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL 001 AG: 2755-3 C/C 85290-2 - GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

RESERVADO AO FISCO

Handwritten: Fabiana Rosse
Farmaceutica
CRF 21 746

LOCAL DE ENTREGA - FARMACIA DE PRONTO ATENDIMENTO - AVENIDA MARIO GALLO, 848 - JARDIM HAMADA - MARIALVA - PR

Handwritten: 9245 - 30/03/2022



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote n°: 87/2022

Data : 07/04/2022

Conta Creditada GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 85290-2

Valor Pago: 444,00

N°Autenticação: 144275C5E3F75603