

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: 1761 / 2022 Ordinário Data: 04/03/2022 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.....: 118/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 1779
Reduzido: 210	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.212.070,92	760.544,58	522,00	760.022,58

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médicos/hospitalares, instrumentais e medicamentos necessários para o abastecimento da rede pública municipal

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60,00	CAI	AGULHA - 25X6 - CAIXA COM 100 UNIDS. AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 23 G X 1", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL . CODIGO: BR0439809	8,70	522,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	522,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

08/03

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1779 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 04/03/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107722 - GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 10.596.721/0001-60

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

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

CEP:

Processo: /

Nº. Solicitação: 2.155/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 118/2021

Nº Contrato: 500/2021

Data Publicação: 27/12/2021

ID Contrato: 2021500

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 1.761/2.022

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 COR
Recurso:
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais médicos/hospitalares, instrumentais e medicamentos necessários para o abastecimento da rede pública municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 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

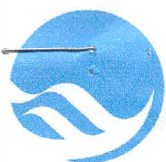
FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105581	AGULHA - 25X6 - CAIXA COM 100 UNIDS. AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 23 G X 1". BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTECTOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - CODIGO: BR0439809 - Marca: SR / SR CAIXA	CAIXA	60,00	8,700	522,000
Total:						522,00

José Orlando Benediti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.657/17
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. Gecy Fonseca, 839, Bela Vista do Paraíso - PR - 86130-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.024.392
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0310 5967 2100 0160 5500 1000 0243 9210 0060 9806

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

141220054491797 08/03/2022 14:29:44

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

08/03/2022 14:29:42

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

08/03/2022 14:29:42

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE

(44) 3232-1151

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

001 07/04/2022 522,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR L IMPORT	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V ICMS UF DEST	V TOT TRIB	VALOR DA COFINS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGEX ENCOMENDAS URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

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

9.000

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
1148	AGULHA HIPODERMICA 25X0,6 - SR PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CONFORME COSIT Nº 04/2017 Lote=1252 Qtd=6000,00 Fab=30/11/2021 Va=30/11/2026	90183219	290	5102	UN	6.000,00	0,087	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Nº COMPRA: 8744

10/03/22 Tchite
Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 118-21

C. 500

DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados de Entrega: RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR - Cep 86990000
Pedido(s): 28153; Cliente: 1349; CONFIRAR O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES;
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 1779/2022 - SOLICITAÇÃO 2.155/2022 - MODALIDADE PREGÃO - Nº LICITAÇÃO 118/2021 -
Nº CONTRATO 500/2021 - ID CONTRATO 2021500 - EMPENHO 1.761/2022
DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL 001 AG: 2755-3 C/C 85290-2 - GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

RESERVADO AO FISCO

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 74/2022

Data : 17/03/2022

Conta Creditada GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta: 85290-2

Valor Pago: 522,00

NºAutenticação: A13048AD02F56644

especificações e atende todos os requisitos exigidos pela NBR 13904/2003, a Dental Show encaminhou ofício para a empresa importadora do produto no Brasil, Labor Import Comercial Importadora e Exportadora para que encaminhasse os laudos técnicos relativo aos testes realizados com os fios de sutura nylon da marca procare.

Neste sentido, a empresa importadora da marca Procure Labor Import em resposta, afirma que seus produtos são fabricados com a mais alta qualidade exigida pelos órgãos fiscalizadores de saúde, possui certificado de boas práticas de fabricação - CBBF internacional, foram submetidos a ensaio em laboratório, produzidos de acordo com NBR ISO13904, e comercializados em todo o território nacional, conforme atestam documentos anexos. **Doc_03 e Doc_04**

Ademais, conforme mencionado anteriormente, os fios da marca Procure foram submetidos aos testes em um dos laboratórios mais conceituado no Brasil o Laboratório IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo no que diz respeito ao produto fios de sutura.

Ainda, conforme pode ser observado nos relatórios de ensaio (especialmente em relação ao teste de resistência, tração do nó e de encastamento (agulha presa no fio), objeto de questionamento por parte desta entidade, o produto foi aprovado em todos os testes e

11.776.334/0001-78
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES
LTDA - ME