



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: 8106 / 2022 Ordinário Data: 03/10/2022 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
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 199

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

Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 77/2022

Nº NAD.....: 8080

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
120.000,00

Saldo Anterior
86.339,41

Valor
200,00

Saldo Atual
86.139,41

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médicos/hospitalares destinados ao CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2500,00	UNI	MASCARA HOSPITALAR - CIRURGICA DESCARTAVEL, TRIPLA, TIRA ELÁSTICA. MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, COM ELÁSTICO, HIPOALERGÊNICA,DESCARTÁVEL .CODIGO: BR0435202.	0,08	200,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 200,00

Empenhado por

Eduardo Nascimento

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recbi(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



MG HOSPITALAR
PRODUTOS HOSPITALARES

GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 10.596.721/0001-60 / Insc. Est. 90687106-82
Fone (43) 3242-3333 - Rua Geey Fonseca, Nº 839, Jardim Elisa
Bela Vista do Paraíso - PR - 86130-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.028.223
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4122 1010 5967 2100 0160 5500 1000 0282 2310 0070 5586

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220240201655 07/10/2022 11:27:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068710682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
9074752630

CNPJ
10.596.721/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA 680

MUNICÍPIO
MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
PR

FONE
(44) 3232-1151

CEP
86990-000

DATA DE EMISSÃO
07/10/2022 11:27:10

DATA DA SAÍDA
07/10/2022 11:27:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

001 06/11/2022 200,00

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 3,30	TOTAL PRODUTOS 200,00
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 15,20	TOTAL DA NOTA 200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

ENDEREÇO
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF
00.428.307/0013-21

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072547800

PESO BRUTO
8.000

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
4607	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ FILTRO E ELASTICO C/50 - BRANCO - LAVIE Lote=2211191 Qtd=50,00 Fab=24/08/2022 Val=24/08/2027	63079010	190	5102	CX	50,00	4,00	200,00	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.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 77-22 DE 365

Patricia Daniela B. A. Lazzarin
Gerente do CAPS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados de Entrega: RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR - Cep 86990000
Pedido(s): 32892; Cliente: 1349; CONFIRAR O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES;
MERCADORIA DERIVADA DE IMPORTAÇÃO DIRETA CONFORME DI Nº 22/1772004-9 - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
8080/2022 - SOLICITAÇÃO 9844/2022 - MODALIDADE PREGÃO - Nº LICITAÇÃO 77/2022 - Nº CONTRATO 365/2022 - ID CONTRATO
2022365 - EMPENHO 8.106/2022
DADOS BANCÁRIOS - BRADESCO AG: 5307-3 C/C: 11725-0 - GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
LOCAL DE ENTREGA - PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112 - CENTRO - MARIALVA - PR - DAS 8:00H ÀS 11:30H E 13:00H ÀS 16:30H

RESERVADO AO FISCO

Hórus Gestão Empresarial - Versão: 2.0.436.1560 - www.ssteconologia.net.br

Impresso em: 07/10/2022 11:27:36

RECEBEMOS DE GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONFORMES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 07/10/2022 11:27:10 VALOR TOTAL R\$ 200,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 MARIALVA-PR - 86990-000

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.028.223
SÉRIE 1



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8080 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 03/10/2022

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: 9.844/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 77/2022

Nº Contrato: 365/2022

Data Publicação: 12/09/2022

ID Contrato: 2022365

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 8.106/2.022

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: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR

SubDesdobramento: 00

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

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais médicos/hospitalares destinados ao CAPS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 7 Dias

LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112 CENTRO

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	105785	MASCARA HOSPITALAR - CIRURGICA DESCARTAVEL, TRIPLA, TIRA ELÁSTICA. MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, COM ELÁSTICO, HIPOALERGÊNICA, DESCARTÁVEL. CODIGO: BR0435202. - Marca: LAVIE / LAVIE UND	UNID	2.500,00	0,080	200,00
Total:						200,00

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva, PR

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAR
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A Rua José Carlos Mufatto, 1924 Bairro: Jardim Riviera Cep: 86187-025 Cambé - PR CNPJ 00428307001321 TELEFONE (43) 3393-6100 IE 9072547800 RNTC 00081509		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário
		MODELO 57	FL 1	SÉRIE 1	NÚMERO 697399	DATA E HORA DE EMISSÃO 07/10/2022 18:09:02
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.cte.fazenda.gov.br 4122 1000 4283 0700 1321 5700 1000 6973 9910 0697 3991		
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		Informações do CT-E Globalizado Consolidação de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em https://portal.svrs.rs.gov.br/CTE/Consulta				
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5353 TRANSP. A COMERCIAL		Protocolo de autorização de Uso 141220143613787 07/10/2022 18:11:17-03:00				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO 4103701 CAMBE		PR		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO 4114807 MARIALVA		
REMETENTE GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ENDEREÇO RUA GECY FONSECA, 839, JARDIM ELISA MUNICÍPIO BELA VISTA DO PARAISO		CEP 86130-000 CNPJ/CPF 10.596.721/0001-60 IE 9068710682 UF PR		DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO MUNICÍPIO MARIALVA		
CEP 86130-000 CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 IE 86990-000 UF PR		PAÍS BRASIL		FONE		
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF UF		RECEBEDOR MUNICÍPIO DE MARIALVA ENDEREÇO PRACA ADEMAR BORNIA, 112, CENTRO MUNICÍPIO MARIALVA		CEP 86990-000 CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 IE 86990-000 UF PR		
PAÍS BRASIL		FONE		FONE		
TOMADOR DO SERVIÇO GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ENDEREÇO RUA GECY FONSECA 839 JARDIM ELISA CNPJ/CPF 10.596.721/0001-60		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068710682		MUNICÍPIO BELA VISTA DO PARAISO		
UF PR		PAÍS BRASIL		CEP 86130-000		
FONE 4333267678		FONE 4333267678				
PRODUTO PREDOMINANTE MEDICAMENTOS/MAT HOSPITALAR HUMANO		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA			VALOR TOTAL DA CARGA 200,00	
VOLUMES 1,0000 UN		PESO DECLARADO 8,0000 KG		DATA PREV. DA ENTREGA 10/10/2022		
NOME FRETE PESO		VALOR 22,80		VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 29,00		
NOME FRETE VALOR		VALOR 0,80		VALOR A RECEBER 29,00		
NOME PEDAGIO		VALOR 2,70		VALOR A RECEBER 29,00		
NOME GRIS		VALOR 2,70		VALOR A RECEBER 29,00		
NOME OUTROS		VALOR 0,00		VALOR A RECEBER 29,00		
NOME T-CPF		VALOR 0,00		VALOR A RECEBER 29,00		
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO ICMS isenção		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA DO ICMS		
VALOR ICMS		% RED.BC.CALC.		VALOR ICMS		
TP.DOC. NFe		CNPJ / CPF EMITENTE 41221010596721000160550010000282231000705586		NÚMERO 28223		
RESERVADO AO FISCO		OBSERVAÇÕES GERAIS ISENTAÇÃO RICMS/PR 2017 - Anexo V, item 124. DECRETO N 7.273 DE 09/04/2021 A2G TRANSPORTES LTDA / RODOVIA BR 376 KM 199 S/N - 280 / MARIALVA - PR / IE: 9079918900 / CNPJ: 32.163.286/0001-12 / ANTT: 51519099 O ARQUIVO XML DESTA CT-E ESTÁ DISPONÍVEL NO PORTAL DA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA. ACESSE http://www.expressoasmiguel.com.br Valor Aprox. Tributos (LEI 12741, 08/12/12): R\$ 3,90 (13,45%) FONTE: IBPT		USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E COBRANÇA: BANCO FORMA DE PAGAMENTO: PAGO FALE CONOSCO AG: MARIALVA (44) 3232-8771 SEG. DE CARGA APOLICES 5400026683/5500011419 SOMPO SEGUROS S.A. RESOL. ANTT 4799/15		
						

100

24/11/2022

- BANCO DO BRASIL -

6:06:12

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:****14/11/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****329-40000000****VALOR TOTAL:****200,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 2.755-3****CONTA : 00.000.085.290-2****Nr. Autenticação: B.05E.72D.85C.4EA.8BB**