



# 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: 5776 / 2022 Ordinário Data: 25/07/2022 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 212  
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.....: 118/2021  
Nº NAD.....: 5841  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	127.859,35	522,00	127.337,35

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:  
\_\_\_\_\_  
Eduardo Nascimento

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

\_\_\_\_\_  
DIORGINI GONCALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 0781070-6  
de Marialva

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

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
22 SET. 2022  
PAGO

RECIBO  
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

\_\_\_\_\_  
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**

**5841 / 2022**

Espécie:

Data Emissão: 25/07/2022

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: 7.120/2.022  
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: 5.776/2.022

**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:** 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, 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, PROTETOR 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 5.697/17  
Marialva-PR

FABIANA CRISTINA PICÃO ROSSE.  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



# MG HOSPITALAR

PRODUTOS HOSPITALARES

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.027.243**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4122 0810 5967 2100 0160 5500 1000 0272 4310 0068 1088**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**14122018700029 09/08/2022 09:31:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9068710682**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**9074752630**

CNPJ  
**10.596.721/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MUNICIPIO DE MARIALVA**

CNPJ / CPF  
**76.282.680/0001-45**

DATA DE EMISSÃO  
**09/08/2022 09:31:50**

ENDEREÇO  
**RUA SANTA EFIGENIA 680**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**86990-000**

DATA DA SAÍDA  
**09/08/2022 09:31:50**

MUNICÍPIO  
**MARIALVA**

UF  
**PR**

FONE  
**(44) 3232-1151**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA  
**001 08/09/2022 522,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR I. 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	<b>522,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA**

FRETE POR CONTA  
**0-EMITENTE**

CÓDIGO ANTI  
**PLACA DO VEIC**

UF  
**PR**

CNPJ / CPF  
**00.428.307/0013-21**

ENDEREÇO  
**AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO**

MUNICÍPIO  
**LONDRINA**

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9072547800**

QUANTIDADE  
**2**

ESPÉCIE  
**CAIXA**

MARCA

NUMERAÇÃO

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
1148	AGULHA HIPODERMICA 25X0,6 - SR PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CONFORME COSIT Nº 04/2017 Lote=11541 Qtd=6000,00 Fab=01/12/2021 Val=01/12/2026	90183219	290	5102	UN	6.000,00	0,087	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Fabiana Rosse*  
 Farmaceutica  
 CRF 21 746

**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 C. 500

INEXIGIBILIDADE

Nº 118-21 DE 1 / 1

*MR*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados de Entrega: RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR - Cep 86990000  
 Pedido(s): 31563; Cliente: 1349; CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES;  
 NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 5841/2022 - SOLICITAÇÃO 7.120/2022 - MODALIDADE PREGÃO - LICITAÇÃO 118/2021 - Nº CONTRATO 500/2021 - ID CONTRATO 2021500 - EMPENHO 5.776/2022  
 DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL 001 AG: 2755-3 C/C 85290-2 - GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RESERVADO AO FISCO

12497 - 20108123  
 José Orlando Benodetti Villa  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto 5.637/17  
 Marialva-PR

LOCAL DE ENTREGA - FARMACIA DE PRONTO ATENDIMENTO - AVENIDA MARIO GALLO, 848 - JARDIM HAMADA - MARIALVA - PR - DAS 8:00H ÀS 11:00H E 13:00H ÀS 17:00H

RECEBEMOS DE GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/08/2022 09:31:50 VALOR TOTAL R\$ 522,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA 680 MARIALVA-PR - 86990-000

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.027.243**  
**SÉRIE 1**



22/09/2022

- BANCO DO BRASIL -

5:24:04

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:

14/09/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

259-35000000

VALOR TOTAL:

522,00

\*\*\*\*\* 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: F.753.1B1.566.7B8.CF6