



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: 1894/2023

Ordinário

Data: 21/03/2023

Credor: 72612 - GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Endereço: AVENIDA INDEPENDENCIA N 1180, Numero: 0 - CENTRO

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 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: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Desdobramento: 3600 - MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 77

Nº Convênio:

Dotação Inicial

939.139,05

Saldo Anterior

357.238,08

Valor

174,30

Saldo Atual

357.063,78

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de materiais médicos/hospitalares e medicamentos necessários para o abastecimento da rede pública municipal

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
51829	70	UNIDADE	SONDA FOLEY DUAS VIA - Nº16	2,49	174,30

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

174,30

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA



Prefeitura Municipal de Marialva

76.282.680/0001-45

PR

2023

ORDEN DE COMPRA 1805/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 20/03/2023	Contrato: 365/2022
Licitação Número/Ano: 77/2022	Data de Vencimento:	Aditivo:
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: Prefeitura Municipal de Marialva		Elaborado Por: Talita Chierrito
Informações do Fornecedor		

Razão Social: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cidade: BELA VISTA DO PARAÍSO - PR

Endereço: AVENIDA INDEPENDENCIA N 1180 nº: 0

Telefone Comercial: (43)3242-3333

E-Mail:

CPF/CNPJ: 10.596.721/0001-60

Insc.Est.:

Bairro: CENTRO

Fax:

Dotações Orçamentária

Reduzido: 194

Dotação: 0700210302000820523390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Ação: 2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento: 3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR

Vínculo: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Finalidade

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

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor	Valor Total
105826	SONDA FOLEY DUAS VIA - Nº16. MEDIX / MEDIX UND CODIGO: BR0436007		UNID	70	2,4900	R\$ 174,30
Valor Acréscimo: R\$ 0,00		Valor Desconto: R\$ 0,00		Total Geral:	R\$ 174,30	

Dados da Entrega:

Prazo Entrega: 7

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.: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

- I - Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.
- II - Preferencialmente, 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).

Autorizo os dados acima destacados:

José Orlando Pinheiro de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

Responsável
Departamento de Compras

 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 RNTIC: 00081509		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário	
		MODELO 57	FL 1 / 1	SÉRIE 1	NÚMERO 775645	DATA E HORA DE EMISSÃO 30/03/2023 16:08:16	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
							
TIPO DO CT-e Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		4123 0300 4283 0700 1321 5700 1000 7756 4510 0775 6457			
INDICADOR DO CT-e GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INFORMAÇÕES DO CT-e GLOBALIZADO		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTe/Consulta			
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5353 TRANSF. A COMERCIAL				Protocolo de Autorização de Uso 141230057949760 30/03/2023 16:12:52-03:00			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO 4103701 CAMBE		PR		TERMINO DA PRESTAÇÃO 4114807 MARIALVA		PR	
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 PAÍS BRASIL FONE 4333267678				DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO MUNICÍPIO MARIALVA CEP 86990-000 CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 IE UF PR PAÍS BRASIL FONE			
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF IE UF PAÍS FONE				RECEBEDOR FARMACIA DE PRONTO ATENDIMENTO ENDEREÇO AVENIDA MARIO GALLO, 848, JD HAMADA MUNICÍPIO MARIALVA CEP 86990-000 CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 IE UF PR PAÍS BRASIL 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 CEP 86130-000 UF PR PAÍS BRASIL FONE 4333267678			
PRODUTO PREDOMINANTE MEDICAMENTOS/MAT HOSPITALAR HUMANO		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA			VALOR TOTAL DA CARGA 174,30		
VOLUMES 1,0000 UN		PESO DECLARADO 2,0000 KG				DATA PREV. DA ENTREGA 31/03/2023	
NOME VALOR FRETE PESO 21,30		NOME VALOR GRIS 3,00		NOME VALOR TD A 0,00		VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 28,00	
FRETE VALOR 0,70		OUTROS 0,00		TDE 0,00		VALOR A RECEBER 28,00	
PEDAGIO 3,00		T-CPF 0,00		REDESPACHO 0,00			
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO ICMS isenção				BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA DO ICMS	
				VALOR ICMS		% RED.BC.CALC.	
TP DOC, NFe		CNPJ / CPF EMITENTE 41230310596721000160550010000311001000777503		SÉRIE/NRO.DOCUMENTO 31100		RESERVADO AO FISCO	
OBSERVAÇÕES GERAIS ISENCAO 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 ESTA DISPONIVEL NO PORTAL DA EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. ACESSE http://www.expressoasmiguel.com.br Valor Aprox. Tributos (LEI 12741, 08/12/12): R\$ 3,77 (13,45%) FONTE: IBPT				USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e COBRANCA: 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			



GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 10.596.721/0001-60 / Insc. Est. 90687106-82
Fone (43) 3242-3333 - Rua Gecy 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 000.031.100
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0310 5967 2100 0160 5500 1000 0311 0010 0077 7503

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

141230080213697 29/03/2023 09:38:47

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

29/03/2023 09:38:46

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

29/03/2023 09:38:46

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE

(44) 3232-1151

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

001 28/04/2023 174,30

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	2,88	174,30
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	13,25	174,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-EMITENTE				00.428.307/0013-21
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO	LONDRINA	PR	9072547800		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			2.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3595	SONDA DE FOLEY 2 VIAS 16FR 15-30ML- MEDIX LEI Nº 10.637/2002,ARTIGO 2º, LEI Nº 10.833/2003 ARTIGO 2º Lote=2246816 Qtd=70,00 Fab=20/10/2022 Val=20/10/2027	90183921	040	5102	UN	70,00	2,49	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

C. 365/22

Nº 77-22 DE 12/09/22

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

Ass. Orlando Pinchetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
D. 5.837/17
PR

Alessandra de Souza Costa
Farmacêutica
CRF/PR 29913

16997

31/03/23

31/03/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s): 36833; Cliente: 1349; CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES; ITEM 1/2: ISENTOS ICMS CONFORME CONVENIO NR 01/99 - ORDEM DE COMPRA 1805/2023 - MODALIDADE PREGÃO - Nº LICITAÇÃO 77/2022 - Nº CONTRATO 365/2022 DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AG. 2755-3 - C/C 85290-2 - GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA LOCAL DE ENTREGA - FARMACIA DE PRONTO ATENDIMENTO - AVENIDA MARIO GALLO, 848 - JARDIM HAMADA - MARIALVA - PR - DAS 8:00H ÀS 11:30H E 13:00H ÀS 16:30H	

RECEBEMOS DE GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 29/03/2023 09:38:46 VALOR TOTAL R\$ 174,30 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA 680 MARIALVA-PR - 86990-000

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.100
SÉRIE 1

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 9431-5 - Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 1155/2023

Data: 26/04/2023

Conta Creditada: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 2755-3

Conta: 85290-2

Valor Pago: 174,30

Nº Autenticação: F038F67FEAC126A1