

**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: 9434 / 2022 Estimativo Data: 22/11/2022 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.....: 77/2022
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 9412
Reduzido: 540	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 33019 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde (Coronavir 33019	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	
Dotação Inicial	Saldo Anterior
0,00	39.717,00
Valor	Saldo Atual
3.840,00	35.877,00

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	48000,00	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	3.840,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.840,00
Empenhado por: Eduardo Nascimento		Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal 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 Credor: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIREL C.N.P.J.: 10.596.721/0001-60		
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				
Banco				
Nº da Conta				
Nº do Cheque				



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9412 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 17/11/2022

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: 11.376/2.022

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: 9.434/2.022

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: 33019 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde (Coronavírus - COVID)
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 7 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	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	48.000,00	0,080	3.840,000

Total: 3.840,00

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

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

Nº 000.030.080
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0110 5967 2100 0160 5500 1000 0300 8010 0075 2008

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

141230022240387 26/01/2023 16:35:41

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

26/01/2023 16:35:39

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

26/01/2023 16:35:39

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE

(44) 3232-1151

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

001 25/02/2023 3.840,00

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
3.840,00	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	3.840,00
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	291,84	3.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

00.428.307/0013-21

ENDEREÇO

AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072547800

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

136.000

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=2213317 Qtd=980,00 Fab=06/01/2023 Val=08/01/2028	63079010	100	5102	CX	960,00	4,00	3.840,00	3.840,00	691,20	0,00	18,00	0,00

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

José Orlando Medetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.657/17
Marialva-PR

CONDIÇÃO - de acordo com

CONVITE
TOMADA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA
PREGAO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE

C.365 / 22

77-22 DE 11 / 09 / 22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido(s): 35333; Cliente: 1349; CONFIRAR MATERIAL NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES;
MERCADORIA DERIVADA DE IMPORTAÇÃO DIRETA CONFORME DI Nº 23/0140661-9 -NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
9412/2022 - SOLICITAÇÃO 11.376/2022 - MODALIDADE PREGÃO - Nº LICITAÇÃO 77/2022 - Nº CONTRATO 365/2022 - ID
CONTRATO 2022365 - EMPENHO 9.434/2022
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

RESERVADO AO FISCO

mpulaphi
Dra. Nayara Manfayashi Sodré
Farmacêutica
CRF-PR: 29024

01.02.23

Nº DA COMPRA: 15951

Hórus Gestão Empresarial - Versão: 2.0.439.1575 - www.sstecnologia.net.br

Impresso em: 26/01/2023 16:36:38

RECEBEMOS DE GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSION: 26/01/2023 16:35:39 VALOR TOTAL R\$ 3.840,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA 680 MARIALVA-PR - 86990-000

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.030.080
SÉRIE 1

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13371-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$3.840,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	27/02/2023
Data da Operação:	27/02/2023
Código da Operação:	00169948
Chave de Segurança:	S5P3QT6H7TJWGQ3S

CPFs Autorizadores:
077.678.059-05
021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

23/02/2023

- BANCO DO BRASIL -

6:07:42

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:****17/02/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****43-100000000****VALOR TOTAL:****3.840,00********* 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: 5.1C2.E17.C64.810.F33**