



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: 7872/2023

Ordinário

Data: 20/10/2023

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: 10.302.0008.2062 - EMENDA IMPOSITIVA - VEREADOR MARCOS FONTES

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 213

F. de Recurso: 91000 - EMENDAS IMPOSITIVAS - RECURSOS LIVRES

Desdobramento: 3600 - MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 63/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
147.233,13	16.759,19	837,00	15.922,19

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Avenida Mário Galo, nº211- Jardim Hamada, Farmácia do Pronto Atendimento. HORÁRIO 8:00 as 11:30 e 13:00 as 17:00 h.

Aquisição de materiais médicos/hospitalares, medicamentos e correlatos, com a finalidade de suprir a demanda da rede pública municipal, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
51524	180	FRASCO	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - 1L. CODIGO: BR0269941	4,65	837,00

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	10,04

Local de Entrega:	Total Retenções:	10,04	Total Liq. Empenho:	826,96
-------------------	------------------	-------	---------------------	--------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA



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: 7872/2023

Ordinário

Data: 20/10/2023

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: 10.302.0008.2062 - EMENDA IMPOSITIVA - VEREADOR MARCOS FONTES

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 213

F. de Recurso: 91000 - EMENDAS IMPOSITIVAS - RECURSOS LIVRES

Desdobramento: 3600 - MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 63/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial

147.233,13

Saldo Anterior

16.759,19

Valor

837,00

Saldo Atual

15.922,19

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Avenida Mário Galo, nº211- Jardim Hamada. Farmácia do Pronto Atendimento. HORÁRIO 8:00 as 11:30 e 13:00 as 17:00 h.

Aquisição de materiais médicos/hospitalares, medicamentos e correlatos, com a finalidade de suprir a demanda da rede pública municipal, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

<u>ITEM</u>	<u>QTD</u>	<u>UN</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>VL.R. UNITÁRIO</u>	<u>VL.R. TOTAL</u>
51524	180	FRASCO	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - 1L. CODIGO: BR0269941	4,65	837,00
Local de Entrega:			Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho: 837,00

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva,

de

de

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

RECEBEMOS DE GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.035.182 SÉRIE 001

 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATRIZ RODOVIA CELSO GARCIA CID: 130 - GLEBA FAZENDA PALHANO, LONDRINA, PR - CEP: 86057350 Fone: 4333267678	DANFES Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.035.182 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4123 1110 5967 2100 0160 5500 1000 0351 8210 1000 0845 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIRO 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230290025175 01/11/2023 13:57:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068710682	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.596.721/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	01/11/2023
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/11/2023
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432321151	UF PR	HORA DE SAÍDA 13:57:03

FATURA/DUPPLICATA			
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA
001	01/12/2023	837,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
837,00	159,03	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	837,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		0 - Emitente				00.428.307/0013-21
ENDEREÇO RUA JOSE CARLOS MUFATTO		MUNICÍPIO CAMBE	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072547800		
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 171,000	PESO LÍQUIDO 171,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
34530	ALCOOL 70 1.000ML - PROLINK Lr: 823090009 Qt: 180.0 Fab: 2023-09-01 Val: 2025-09-01	38089429	000	5102	UN	180,0000	4,6500	837,00	837,00	159,03	0,00

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.307/17

AQUISIÇÃO - de acordo con.:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 369/23
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 63123 DE 27/07/23

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

DADOS ADICIONAIS PEDIDO NRO. 41774 NUMERO EMPENHO : 4889/2023 - PREGAO : 63/2023 - ORDINARIO - MODALIDADE : PREGAO - CONTRATO : 369/2023 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL 001 AG: 2755-3 C/C 85290-2 - GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAL DE ENTREGA : AVENIDA MARIO GALLO , 211 , JARDIM HAMADA - FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO - MARIALVA/PR - HORARIO : DAS 08:00 AS 11:30 E DAS 13:00 AS 16:30 - RETENCAO DO IR CONFORME IN RFB N 1234/2012: IR: ALIQUOTA 1,2 - VALOR = R\$ 10,04	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Prefeitura Municipal de Marialva
76.282.680/0001-45
PR
2023

ORDEN DE COMPRA 4889/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 06/10/2023	Contrato: 369/2023
Licitação Número/Ano: 83/2023	Data de Vencimento: 27/07/2024	
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: Prefeitura Municipal de Marialva	Elaborado Por: Talita Chierito	

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 Orçamentaria

Reduzido: 213
Dotação: 0700210302000820623390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Órgão/Unidade: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Ação: 2062 - EMENDA IMPOSITIVA - VEREADOR MARCOS FONTES
Elemento: 3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR
Vínculo: 91000 - EMENDAS IMPOSITIVAS - RECURSOS LIVRES

Finalidade

Avenida Mário Galo, nº211- Jardim Hamada, Farmácia do Pronto Atendimento. HORÁRIO 8:00 as 11:30 e 13:00 as 17:00 h.

Aquisição de materiais médicos/hospitalares, medicamentos e correlatos, com a finalidade de suprir a demanda da rede pública municipal, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd	Valor	Valor Total
105588	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - CODIGO: BR0269941	1L. PROLINK / PROLINK	FRASCO	180	4,6500	R\$ 837,00
Valor Acréscimo: R\$ 0,00			Valor Desconto: R\$ 0,00	Total Geral:	R\$ 837,00	

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 3454/2023

Data: 23/11/2023

Conta Creditada: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 2755-3

Conta: 85290-2

Valor Pago: 826,96

Nº Autenticação: 4786B91E1458E5FE