



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: 7678 / 2021 Ordinário Data: 27/09/2021 Página 1 / 1

Credor: 106949 AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 82.291.311/0001-11 Insc. Est.:

Banco: - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0616-5 Conta:31022-0

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: 261

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303

Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 75/2021

Nº NAD.....: 7446

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.173.500,00

Saldo Anterior

1.226,84

Valor

275,90

Saldo Atual

950,94

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médicos/hospitalares, instrumentais e medicamentos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	UNI	CABO PARA BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 04. CODIGO: BR0313650	8,80	176,00
2	10,00	UNI	SONDA NASOENTERAL - PARA NUTRICAÇÃO COM GUIA Nº 10 Sonda trato digestivo, nasoenteral, poliuretano, Nº 10, cerca 120 cm. conector em Y C/ Tampa, graduada, ponta distal fechada, C/ orifícios laterais, C/ fio guia, peso metálico, radiopaca, estéril, descartável, embalagem individual. CODIGO: BR0435901	9,99	99,90

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

275,90

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA
C.N.P.J.: 82.291.311/0001-11



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7446 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 23/09/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106949 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA

CNPJ: 82.291.311/0001-11

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: (46)3524-2405 **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 8.509/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 75/2021

Nº Contrato: 346/2021

Data Publicação: 14/09/2021

ID Contrato: 2021346

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.678/2.021

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: 01303

SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO COF

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais médicos/hospitalares, instrumentais e medicamentos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva – PR

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 7 Dias

LOCAL DE ENTREGA: AV MARIO GALLO 848. JD HAMADA. FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO

HORARIO: 8:00 AS 11:30 E 13:00 AS 16:30

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	101592	CABO PARA BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 04. CODIGO: BR0313650 - Marca: weldon weldon	UNIDAD	20,00	8,800	176,000
2	105837	SONDA NASOENTERAL - PARA NUTRICAÇÃO COM GUIA Nº 10 Sonda trato digestivo, NASOENTERAL, POLIURETANO, Nº 10, CERCA 120 CM, CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUADA, PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, C/ FIO GUIA, PESO METÁLICO, RADIOPACA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CODIGO: BR0435901 - Marca: solumed solumed	UNID	10,00	9,990	99,900

Total: **275,90**

FABIANA CRISTINA PICÃO ROSSE.
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	1619 - PREFEITURA DE MARIALVA-PF		Valor total da nota	Num. 000.017.053
				275,90	Série 1

DANFE emitida pelo sistema Conta Shop

		Identificação do emitente AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA RUA SANTO ANTONIO - 151 CRISTO REI FRANCISCO BELTRA0 (046)3524-2405 85.602-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.017.053 Série 1 Folha: 1 de 1			
Natureza da Operação: VENDA		Chave de acesso		4121 0982 2913 1100 0111 5500 1000 0170 5311 2426 7078			
Inscrição Estadual 3210269230		Inscrição Estadual do Subst. Trib.		CNPJ 82.291.311/0001-11		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210212610495 28/09/2021 16:32:11 v 4.00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 1619 - PREFEITURA DE MARIALVA-PR		Fantasia PREFEITURA DE MARIALVA-PR		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		Data da Emissão 28/09/2021	
Endereço RUA SANTA EFIGENIA, 680		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 86.990-000		Data de Entrada/Saída 28/09/2021	
Município MARIALVA		Fone/Fax (044) 3232-1151		UF PR		Inscrição Estadual	
						Hora da Saída 16:32:00	

FATURA		Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS		Representante 2 - AMARILDO BASEGGIO	
Núm. Moeda	Vencimento	Valor	Núm. Moeda	Vencimento	Valor
1 FATURADO	28/10/2021	275,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base cálculo Icms Subst.	0,00	Valor do Icms Subst.	0,00	Valor total bruto dos produtos	275,90
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor total da nota	275,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social O MESMO		Modalidade do Frete 0-Contratação por conta de Remetente (CIF)		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Volume	Numeração Volume	Peso Bruto	Peso Líquido	
1,0000			CX		0,560	0,000	

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CS-OSN	CFOP	UN.	QTDE	%	Valor	Valor	Aliquota
66	CABO N.04 P/LAMINA BISTURI WELDON GTIN: 8961101310059 Cód. Anvisa: 10150470455 LOTE: WS2575502-18 VAL: INDET	90189099	1103	5102	PC	20	0,00	8.8000	176,00	0,00
1240	SONDA P/ALIMENT. ENTERAL N.10 120CMSOLUME GTIN: 7898926020027 Cód. Anvisa: 80019160013 Lote: 5507 Qt: 10.0 Fab: 30/12/2020 Val: 30/12/2022	90183921	0103	5102	UN	10	0,00	9.9900	99,90	0,00

2023

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 75-21 DE 346

Dra. Maria Fernanda Alves Aguiar
FARMACÉUTICA
CRF-PR Nº 31.909

ADRIANO FELIX DOS SANTOS
COORDENADOR DE ENFERMAGEM
MARIALVA - PR
Cortex nº 151870

af Entrada = 5557
05/10/21

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal 464403/01	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRED. DE ICMS DE R\$ 0,00 REFERENTE A ALIQUOTA DE 0,00 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. AUT. DE DESPESA 7446/2021 LICITAÇÃO 75/2021 - LOCAL DE ENTREGA: AV. MARIO GALLO 848 JD HAMADA FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO - CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG. 0616-5 C/C 31022-0	6.22.63
--	---------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 279/2021

Data : 20/10/2021

Conta Creditada AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0616-5

Conta: 31022-0

Valor Pago: 275,90

Nº Autenticação: F3360931A8DA5F2C