

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOT	A DE LIQUID	AÇÃO DE E	MPEN	но	
N° do Empenho: 162 / 20	22 Ordinário N	° da Liquidação: 1/	2022	Data: 09/09/20)22
Credor: 106949 - AMARILDO BA Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 82.291.311/0001-11	ASEGGIO & CIA LTDA Insc. Est.:				
Unidade: 07002 FUNDO M Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. A Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	RIA MUN. DE SAÚDE UNICIPAL DE SAÚDE - FMS ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E A MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE - RECEITAS VINCULADA		1	Processo: 0/2.02 Tipo de Licitação: Pregã Nº Licitação: 75/2.0	o
	Saldo Anterior do Empenh			Saldo Atual do l	Empenho
356,65	356,65	340,60	0	16,05	
Motivo: Aquisição de materiais mé municipal	dicos/hospitalares, instrumentais e	medicamentos necessários	para o abaste		
ITEM QTD UN 105714 96,00 enve 103904 300,00 UNI 105851 20,00 UNI	D LAMINA DE BIST	 NYL - FIO NYLON 		VLR. UN	2,45 0,29 0,92
Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	<u>Série</u>	<u>Data</u>	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	17926 17495	235,20 105,40	1	10/08/2022 11/03/2022	
		<u>Valor Liquid</u>	o a Pagar :		340,60
Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Alr	noxarifado 9/2022	Data do Em	12/01/2022	
Liquidado por		Observação			



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

	NOTA DE	EMPENHO	
N° do Empenho: 162 / 2022	Ordinário Da	ata: 12/01/2022	Página 1/2
Endereço: : - C.E.P	EGGIO & CIA LTDA usc. Est.: 616-5 Conta:31022-0		
Orgão: 07. SECRETARIA MI Unidade: 07.002. FUNDO MUNICI Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSIS Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATE Reduzido: 210 F. de Recurso: 1303 SAúDE - REC	UN. DE SAÚDE PAL DE SAÚDE - FMS TÊNCIA HOSPITALAR E AN		Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação: 75/2021 Nº NAD: 188 1303 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 1.212.070,92	Saldo Anterior 1.087.017,84	Valor 356,65	Saldo Atual 1.086.661,19
	médicos/hospitalares, instrume	ntais e medicamentos ne	cessários para o abastecimento da rede pública
municipal ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃ	0		VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL
1 96,00 envel FIO DE SUTURA 4-0 1/2 CIR. TRG. FIO DE SUTURA,			
2 300,00 UNI LAMINA DE BIST LÂMINA BISTUR EMBALADA IND CODIGO: BR0445	I, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 11, IVIDUALMENTE	DESCARTÁVEL, EST	0,29 87,00 ÉRIL,
SONDA TRATO № 16, LONGA, PONTA DISTAL	STRICA LONGA - Nº16 DIGESTIVO, ORO OU NASC CERCA 120 CM, CONECT FECHADA, C/ ORIFÍCI EMBALAGEM INDIVIDUAL 5909	TOR PADRÃO C/ TA OS LATERAIS, EST	MPA,
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho: 356,65
Empenhado por:		Autorizo a Despess	a Acima Discriminada Marialva, de de
PAULO CÉSAR	MORI		
PAGAMENTO ORDEM I	DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especinota de empenho.	ficado, proveniente, desta		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
Marialva, de	de .		
DIORGINY GONÇALVE Contador CRC/PR N° 07			BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
		Panahi(arras) da ta	RECIBO souraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a
Banco	-		ada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de .
Nº da Conta			manara, ut ut .
Nº do Cheque		SUBARRAMENTAL SUPPLIES	RILDO BASEGGIO & CIA LTDA



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

Nº do Empenho: 162/20	22 Ordinário Dat	a: 12/01/2022			Página 2/2
	BASEGGIO & CIA LTDA Insc. Est.:	12/01/2022			- M5
Orgão: 07. SECRETAR Unidade: 07.002. FUNDO MU Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. A Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. M F. de Recurso: 1303 SAÚDE Reduzido: 210	IA MUN. DE SAÚDE JNICIPAL DE SAÚDE - FMS ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AME		1303	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação: Nº NAD Nº Convênio:/	: 75/2021
Dotação Inicial 1.212.070,92	Saldo Anterior 1.087.017,84	Valor 356,65		Saldo 1.086.6	
ITEM QTD UN ESPECIFIC	ACÃO			VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
, CODIGO: B	MBALAGEM INDIVIDUAL 3R0440197				
Local de Entrega	Total Retenções:	0.00	Total Li	a. Empenho:	356.6
Local de Entrega Empenhado por:	Total Retenções:	0,00 Autorizo a Despes	a Acima Dis		356,6
Empenhado por:	Total Retenções:			scriminada	356,6 de
Empenhado por:			a Acima Dis	scriminada	
Empenhado por:	ÉSAR MORI EM DE PAGAMENTO		Acima Dia	scriminada	
PAULO C PAGAMENTO ORD Pague-se ao favorecido o valor acima e nota de empenho. Marialva, DIORGINY GONÇA	ÉSAR MORI EM DE PAGAMENTO especificado, proveniente, desta de de .	Autorizo a Despes	Acima Dis Marialva VICTOR (Prefe	scriminada a, de CELSO MARTINI ito Municipal	de
PAULO C PAGAMENTO ORD Pague-se ao favorecido o valor acima e nota de empenho. Marialva,	ÉSAR MORI EM DE PAGAMENTO especificado, proveniente, desta de de .	Autorizo a Despes	Acima Dis Marialva VICTOR (Prefe	scriminada a, de CELSO MARTINI ito Municipal	de
PAULO C PAGAMENTO ORD Pague-se ao favorecido o valor acima e nota de empenho. Marialva, DIORGINY GONÇA	ÉSAR MORI EM DE PAGAMENTO especificado, proveniente, desta de de . LVES DE FARIA Nº 078120/O-6	Autorizo a Despes Sec. Recebi(emos) da te	Acima Dis Marialva VICTOR O Prefe BRUNO CO Mun. Finanç RE souraria da cada acima e	scriminada a, de CELSO MARTINI ito Municipal STA DE OLIVEIRA as CRC-PR 067844/	O-8 MARIALVA, país.
PAULO C PAGAMENTO ORD Pague-se ao favorecido o valor acima e nota de empenho. Marialva, DIORGINY GONÇA Contador CRC/PR	ÉSAR MORI EM DE PAGAMENTO especificado, proveniente, desta de de . LVES DE FARIA Nº 078120/O-6	Autorizo a Despes Sec. Recebi(emos) da te	Acima Dis Marialva VICTOR (Prefe	scriminada a, de CELSO MARTINI ito Municipal STA DE OLIVEIRA as CRC-PR 067844/	de O-8 MARIALVA,



CNP.J: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Data Emissão: 11/01/2022 Espécie:

188 / 2022

FORNECEDOR: 106949 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA Processo: CNP.I: 82.291.311/0001-11 Insc. Estadual: Nº. Solicitação: 193/2.022

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

Modalidade: Pregão

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

Nº Licitação:

75/2021

Página 1/1

Órgão: 07

SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

346/2021 Nº Contrato:

Data Publicação: 14/09/2021

Função: 10 Sub Função: 302

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

ID Contrato:

2021346

Programa: 0008

SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Loc./Interv. Obra: / Cód. Bem:

Projeto/Atividade: 2052

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 36

MATERIAL HOSPITALAR

Subvenção: Empenho:

162/2.022

SubDesdobramento: 00

Contrapartida:

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

Fonte de Recurso: 01303 Recurso:

Não

Convênio Nº .: /

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

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	105714	FIO DE SUTURA - NYL - FIO NYLON	envelo	96,00	2,450	235,200
1 1		4-0 1/2 CIR. TRG. COM AGULHA 1,5				
1 1		FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 4-0, PRETO,				
		45 CM, COM AGULHA, 1/2 CÍRCULO CORTANTE, 1,50 CM,				
		ESTÉRIL. CODIGO: BR0281343 - Marca: shalon shalon				
2	103904	LAMINA DE BISTURI -N°11	UNID	300,00	0,290	87,000
		LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 11,				
1 1		DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA				
1 1		INDIVIDUALMENTE				
		CODIGO: BR0445300 - Marca: medix medix				
3	105851	SONDA NASOGASTRICA LONGA - Nº16	UNID	20,00	0,920	18,400
1 1		SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA,				
1 1		LEVINE, PVC, Nº 16, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR				
1 1		PADRÃO C/ TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, C/				
		ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,				
		EMBALAGEM INDIVIDUAL				
		. CODIGO: BR0435909 - Marca: biosan biosani				
4	105882	TUBO ENDOTRAQUEAL -COM BALÃO- 2,5	UNID	3,00	5,350	16,050
		TUBO ENDOTRAQUEAL, PVC,				
		OROTRAQUEAL/NASOTRAQUEAL, 2,5 MM, CONECTOR				
		PADRÃO, GRADUADO, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA				
		PRESSÃO, MARCADOR RADIOPAGO, DESCARTÁVEL,				
		ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL				
$\perp \perp$. CODIGO: BR0440197 - Marca: solidro solidor		l		
					Total:	356,65

José Orlando Benedatti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 3.35711

FABIANA CRISTINA PICÃO ROSSE. Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin Marialva-Secretário Municipal de Administração



Identificação do emitente **AMARILDO BASEGGIO**

E CIA LTDA
RUA SANTO ANTONIO - 151

CRISTO REI

FRANCISCO BELTRAO

(046)3524-2405

85.602-000

PR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - S₂ DA 1 Num. **)00.017.495** Série 1 Folha: 1 de 1

122	0	382	25	13	1100	0111	5500	1000	0174 9519	9450	899
	_										

Natureza da Operação: VENDA										Consult www.n	a de autenti fe.fazenda.g	cidade no p ov.br/porta	ortal nacional I ou no site da	da NF-e Sefaz Aut	orizada			
Inscrição Estadual 3210269230	Inscrição	Estadual do Subst. Trib.		CNPJ 82	2.291.31	1/0001	1-11			PROTO		AUTORIZ	AÇÃO DE US					v 4.00
DESTINATÁRIO/REMETENT	E										THE TOTAL STREET							
Nome/Razão Social 1619 - PREFEITURA DE MAR	RIALVA-PR				antasia PREFE		A DE	MARIALVA-	PR			NPJ/CPF 5.282.680/0	001-45			Data da Em 11/03/20		
Endereço RUA SANTA EFIGENIA, 680								irro/Distrito ENTRO					CEP 86.990-	000	I	Data de Entrac 11/03/20		
Município MARIALVA					1000	ne/Fax 44) 323	Sec. 1111	51		UF PR	In	scrição Est	adual			Hora da S 15:24:0		
FATURA Co	ndição de Pa	agamento 10 - 28 DIA	S			-			7.11	,	Vendedor 1	- LOJA						
Núm. Moeda	Venciment	О	Valor	Núm. Mo	eda			Vencimen	nto		Valor	Núm. Mo	eda		Vencimento	0		Valor
1 FATURADO	08/04/202	2	05,40															
CÁLCULO DO IMPOSTO																	Z III	
Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS		0,00	В	ase cál	lculo I	cms Subst.	0,	00 V	alor do Icm	Subst.	0,	,00 Va	ilor total br	uto dos produ	-	5,40
Valor do Frete	Valor do Seg	guro 0,00	Descor	nto		0,0	00	Outras despesa	s acessó	orias	0,00	Valor do		0,00 Va	alor total da	nota	10:	5,40
TRANSPORTADOR/VOLUME	S TRANSP	ORTADOS																
Nome/Razão Social O MESMO					Modali 0-Contr			e onta de Remete	nte (CIF		Código ANT	T Plac	a do veículo	UF	CNPJ/CPI	F		
Endereço					Municí	pio								UF	Inscrição	Estadual		-
Quantidade Espéc	ie	Marca		olume AIXA		Nur	meraç	ão Volume					Peso I	Bruto	0,000	Peso Líquid		0,000
DADOS DO PRODUTO, SERV	iços				, -													
					CS-				%		Valor			Va	lor		Aliqu	uota
COD. PROD DESCRIÇÃO DO F	PRODUTO,	SERVIÇOS		NCM/SF	I OSN	CFO	P UN.	QTDE	DESC.	UNITÁR	OD	TOTAL	BC. ICMS	ICM	S S	ST IP	ICMS	IPI
1352 LAMINA BISTUR Cód. Anvisa: 10369460 31/10/2020 Val; 31/10/	125 Lote: G42			9018902	9 0103	5102	UN	300	0,00	0,29	900	87,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
281 SONDA NASOG. Cód. Anvisa: 80286000 30/07/2021 Val: 30/07/2	LONGA N.: 034 Lote: 5874	3 Qt: 20.0 Fab:		9018392	9 0103	5102	UN	20	0,00	0,92		18,40 AQUI	o,oo SIÇÃC IVITE	0,0 - de				0,00
												CON	VITE ADA DE	PREÇO				

CONCORRENCIA PREGÃO DISPENSA INEXIGIBILIDADE José Orlando Hanadatti VIIIa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.537117 Marialva-PR Fahiana Rosse irmaceutica CRF 21 746 CÁLCULO DO ISSQN Valor do ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRED. DE ICMS DE RS 0.00 REFERENTE A ALIQUOTA DE 0.00 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123, AUTORIZACAO DE DESPESA 188/2022 SOLICITAÇÃO 19/2,022 PREGAO 75/2021 EMPENHO 162/2.022 PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 0616-5 C/C:31022-0

0,00

		AN KIE no Anxii col Eten ADA 6.017.4	Dodina Note 11 PVTR	OIDO	A LITEDA	AMARILLE AMARILLE L CI L CI September 1840 no.	3,210
ODER SCAUMICO LI AUMBREO DI CALERTA IL CALER							

DANFE emitida pelo sistema C	onta Sh	op																	
DISPROBEL MANAGED DISPROBEL MANAGED DISPROBLEM AMANGED DISPROBL	RUA S CRIS	Identificação AMARILDO I E CIA I SANTO ANTONIO - 15 TO REI CISCO BELTRA0 524-2405	BAS TDA	EGGI	O PR	0 - 1 -	ocun lota l ENT SAÍ m. 0	00.017.9	iliar da rônica 1	Cha	ave de	acesso							
Natureza da Oneração: VENDA						Sell	ic I	Folha:	I de j	***	2 088	2 2913 1	100 01	11 5500	1000 0	179 261	16 748	1 057	2
Inscrição Estadual	Operação: VENDA DE MERC COM SUBSTITUICAO al Inscrição Estadual do Subst. Trib.							, v						al nacional d u no site da	Sefaz Au	torizada			
3210269230		Crição Estaduar do Subst. 1710		CNPJ 8	2.291.3	11/000	1-11					O DE AUT 35391 10/0		AO DE US 1:31:24	0				v 4.
DESTINATÁRIO/REMETENT Nome/Razão Social	E																		
1619 - PREFEITURA DE MAI	RIALVA	-PR		- 1	Fantasi PREFI		A DE	MARIALVA	-PR			76.282	CPF .680/000	1-45			Data	a da Em	ssão
Endereço	-				-			airro/Distrito				70.202	.000/000	CEP		-		10/08/20 e Entrac	
RUA SANTA EFIGENIA, 680 Município					T =	(F)		ENTRO						86,990-0	00			10/08/20	
MARIALVA						one/Fax 044) 323		51		PR	JF	Inscriçã	o Estadu	al				ora da Sa 11:31:0	
FATURA Co	ndição d	e Pagamento 26 - 20 DL	AS				-				Vende	edor 2 - All	IADII D	O BASEGO	210			11.51.0	
Núm. Moeda	Vencir		Valor	Núm. M	oeda			Vencim	ento				n. Moeda	O BASEGO		Vencime	nto		Valo
1 FATURADO	30/08/	2022	235,20									1144				veneme	into		Vaic
CÁLCULO DO IMPOSTO																			
Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS			1 1	Rasa cál	culo I	cms Subst.			Malau d	I. I C. I.			LV	alor total	hauto da		
	0,00			0,00	1	Jase Cai	culo I	cins subst.	0,	00	vaior d	lo Icms Sub	SI.	0,0		aioi totai	bruto do	s produi	235,2
	Valor do		Desco	onto				Outras despes	sas acessó	rias			or do IPI			alor total d	la nota		
0,00 TRANSPORTADOR/VOLUME	C TD A N	0,00				0,0	00					0,00		0,	00				235,20
Nome/Razão Social O MESMO	STRAN	SPORTADOS		- 1		idade do		e onta de Remet	ente (CIF)	Código	ANTT	Placa do	veículo	UF	CNPJ/C	PF		,
Endereço					Munici										UF	Inscrição	o Estadu	al	
Quantidade Espéci 1,0000 ESPVI DADOS DO PRODUTO, SERVI		Marca		olume X		Nun	neraçã	io Volume						Peso Br	uto &	0,000	Peso	Líquido	0,00
				T	_	Т	Т	T	ГТ		Vale				17				
COD. PROD DESCRIÇÃO DO P	RODUT	O, SERVIÇOS		NCM/SF	CS- I OSN	CFOP	UN.	QTDE	% DESC.	UNITA		TOT	AT B	C. TCMS	ICM:		ST	IDI	Alíquota ICMS IPI
1302 NYLON 4-0 1/2 151	MM SH			3006109	-	5405	CX	96	0,00		4500	235		0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00 0,0
		Rosse		1				pedett		CONV TOM/ CONV PREC DISP INEX	VITE ADA C CORF SÃO ENSA IGIBIL	DE PREC PÊNCIA	3-	cordo	com				

Farmaceutica CRF 21 746 José Onando Bunedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreta 5.637/17 Decreta 5.637/17 Maria Na-PR

12583 - 15/08/2022

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal 464403/01 Valor total dos serviços

Base de cálculo do ISSQN 0,00

Valor do ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRED. DE ICMS DE RS 0.00 REFERENTE A ALIQUOTA DE 0.00 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123, SUBSTITUICAO TRIBUTARIA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOTA DE AUT. DE DESPESA 188/2022 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

					officer to do Strado BA E CIA LE STRAMONDO	· •	(180°	3
	UTON REPORT							
	NOTICE OF STREET							
			DET OF US	3				

Marialva, 15 de agosto de 2022.

Carta de Cancelamento de Item

Pede-se o cancelamento de 3 unidades de Tubo endotraqueal 2,5, no valor de R\$ 16,05 da NAD 188, empresa Amarildo e Baseggio. O material teve sua fabricação descontinuada. Assim, pede-se o pagamento parcial e encerramento da NAD.

Sem mais, agradeço.

Fabiana Rosse Farmaceutica CRF 21 746

Fabiana Cristina Picão Rosse



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência:: 22780

Conta: 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 255/2022

Data: 12/09/2022

Conta Creditada AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0616-5 Conta: 31022-0

Valor Pago: 340,60

NºAutenticação: F75B722FE415FEFE