

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: 9992 / 2021 Ordinário Data: 29/11/2021 Página 1 / 1

Credor: 106742 A. G. KIENEN & CIA LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 82.225.947/0001-65

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0495-2 Conta:18547-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 251

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494

Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 84/2020

Nº NAD.....: 9800

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

120.000,00

Saldo Anterior

69.106,43

Valor

132,00

Saldo Atual

68.974,43

HISTÓRICO: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e produtos classificados como cosméticos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	600,00	CO	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG. COMPRIMIDO. CODIGO: BR0273940	0,22	132,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

132,00

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.

Prefeitura Municipal
de Marialva

17 DEZ. 2021

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: A. G. KIENEN & CIA LTDA

C.N.P.J.: 82.225.947/0001-65

0112 Bruna

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AGKVIDA promedic A.G. KIENEN E CIA LTDA RUA BENJAMIN BORGES DOS SANTOS, 87 FRARON - PATO BRANCO - PR - 85503-350 FONE (46) 3224-2100		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.110.295 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4121 1182 2259 4700 0165 5500 1000 1102 9511 0923 8913 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210265734468 30/11/2021 16:21:04																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 316.03232-04		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 907.95302-52		CNPJ 82.225.947/0001-65																															
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (00)0000-0000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ/CPF/M.Estrangeiro 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 30/11/2021 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/11/2021 HORA DE SAÍDA 16:21:03																																			
FATURA/DUPLICATA 001 30/12/2021 R\$ 132,00																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO <table><tr><td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td><td>0,00</td><td>VALOR DO ICMS</td><td>0,00</td><td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td><td>0,00</td><td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td><td>0,00</td><td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td><td>132,00</td></tr><tr><td>VALOR DO FRETE</td><td>0,00</td><td>VALOR DO SEGURO</td><td>0,00</td><td>DESCONTO</td><td>0,00</td><td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td><td>0,00</td><td>VALOR DO IPI</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>VALOR TOTAL DA NOTA</td><td>132,00</td></tr></table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	132,00	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	132,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	132,00																										
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	132,00																										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL ENDEREÇO RUA PANTALEAO TELLES, 59 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CX MARCA FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF PR CNPJ/CPF 00.428.307/0004-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL 410.14839-03 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 2,000 PESO LÍQUIDO 2,000																																			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table><tr><th>CÓDIGO PRODUTO</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th><th>NCM/SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UNID.</th><th>QUANT.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>BC ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>ALIQ. ICMS</th></tr><tr><td>11482</td><td>GEN CLOR DE PAROXETINA 20MG C1 (CX C/30) (C1) EMS cProdANVISA=1023509640146 PMC=0,00 Lote=211822 Qtd=600 Fab=01/06/2021 Val=30/06/2023 EAN: 7896004737119</td><td>30049079</td><td>540</td><td>5102</td><td>CPR</td><td>600</td><td>0,22</td><td>132,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr></table>											CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	11482	GEN CLOR DE PAROXETINA 20MG C1 (CX C/30) (C1) EMS cProdANVISA=1023509640146 PMC=0,00 Lote=211822 Qtd=600 Fab=01/06/2021 Val=30/06/2023 EAN: 7896004737119	30049079	540	5102	CPR	600	0,22	132,00	0,00	0,00	0	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS																								
11482	GEN CLOR DE PAROXETINA 20MG C1 (CX C/30) (C1) EMS cProdANVISA=1023509640146 PMC=0,00 Lote=211822 Qtd=600 Fab=01/06/2021 Val=30/06/2023 EAN: 7896004737119	30049079	540	5102	CPR	600	0,22	132,00	0,00	0,00	0																								

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 84/20 DE 03/12/20

Alina

FAVOR CONFERIR NO
ATO DA ENTREGA

RECLAMAÇÕES APENAS COM
RESSALVA NO CONHECIMENTO

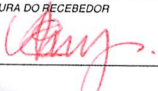
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFE AUT-DESP:9800/21. SOLICIT:10947/21. LICITAT:84/20. CONTRAT:306/20. ID-CONTRAT:2020306. EMP:9992/21. LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA MUNICIPAL - RUA FORMOSA 522 - CENTRO. ISENCAO CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº6.080 DE 28/09/2012-ANEXO I Banco do Brasil Ag 0495-2 cc 18547-7 José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva-PR	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Recebemos de AG KIENEN E CIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/11/2021,Valor Total: R\$132,00, Destinatário: MUNICIPIO DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO 01/12/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  Silvia Sayuri Miyamoto Farmacêutica Bioquímica CRF/PR 17.898	NF-e Nº 000.110.295 SÉRIE: 1
--	---	---

Kralen Sistemas (44) 3024-5011



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9800 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 26/11/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106742 - A. G. KIENEN & CIA LTDA

CNPJ: 82.225.947/0001-65

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /

Nº. Solicitação: 10.947/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 84/2020

Nº Contrato: 306/2020

Data Publicação: 04/12/2020

ID Contrato: 2020306

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 9.992/2.021

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: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO
SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e produtos classificados como cosméticos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - CAPS

PRazo DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: Farmácia Municipal

Rua Formosa nº522 centro CEP: 86990-000

Tel: (44) 3232-6297

Horário de entrega: Seg à sexta das 8-12h e das 13-17h

email.: farmaciamva@outlook.com

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	100069	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG. COMPRIMIDO. CODIGO: BR0273940 - Marca: NOVA QU?MICA	COMPRI	600,00	0,220	132,000

Total: 132,00

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

Silvia Sayuri Matsumoto
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

22/12/2021

- BANCO DO BRASIL -

9:05:17

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:

20/12/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

332-20000000

VALOR TOTAL:

132,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: A G KIENEN E CIA LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.495-2

CONTA : 00.000.018.547-7

=====

Nr. Autenticação: 4.3FB.0A3.336.4FC.118

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



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:	Juridica
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\$68.083,32
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	17/12/2021
Data da Operação:	17/12/2021
Código da Operação:	00197214
Chave de Segurança:	JEC4SAGF8080SRPA

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.