



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: 7624 / 2021 Ordinário Data: 23/09/2021 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	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº Licitação.....: 84/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 7379
Reduzido: 251	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
120.000,00	81.887,38	658,20	81.229,18

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1200,00	CO	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG. COMPRIMIDO. CODIGO: BR0268994	0,40	480,00
2	810,00	CO	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG. COMPRIMIDO. CODIGO: BR0273940	0,22	178,20

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	658,20
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Prefeitura Municipal
ELTON JONES CAPARROZ
Contador de Marialva 05075310

Banco

08 OUT. 2021

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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: A. G. KIENEN & CIA LTDA
C.N.P.J.: 82.225.947/0001-65

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 000.108.537 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0982 2259 4700 0165 5500 1000 1085 3713 9476 3033 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210213370665 29/09/2021 11:43:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 316.03232-04	CNPJ 82.225.947/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 676.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 29/09/2021
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		UF PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/09/2021
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)0000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:42:58

FATURA/DUPLICATA 001 29/10/2021 R\$ 658,20
--

CÁLCULO DO IMPOSTO 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 658,20
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 658,20				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 18.016.343/0001-00
RAZÃO SOCIAL AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - ME		MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.28379-40		
ENDEREÇO RUA JOANA RODRIGUES JONDRAL, 250	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,000	PESO LÍQUIDO 4,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
11482	CLOR. PAROXETINA 20MG CPR GEN C1 (CX C/30) (C1) E M S cProdANVISA=1023509640146 PMC=0,00 Lote=2E4604 Qtd=810 Fab=01/03/2021 Val=01/03/2023 EAN: 7896004737119	30049079	540	5102	CPR	810	0,22	178,20	0,00	0,00	0
9488	GEN BUPROPIONA 150MG C1 (CX C/60) (C1) EMS cProdANVISA=1023510390050 PMC=0,00 Lote=215294 Qtd=1.200 Fab=08/06/2021 Val=08/06/2023 EAN: 7896004732633	30049039	340	5102	CPR	1.200	0,40	480,00	0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 306
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 84-20 DE 04/12/20
112

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF AD 7379/2021. SOLIC 8407/2021. LIC 84/2020. CONT 306/2020. EMP 7624/2021. LOCAL ENTREGA: RUA FORMOSA, N 522 - FARMACIA MUNICIPAL ISENCAO CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº6.080 DE 28/09/2012-ANEXO I Banco do Brasil Ag 0495-2 cc 18547-7 Recebido 01/10/21 nº compra 5089 Silvia Sayuri Miyamoto Farmacêutica Bioquímica CRF/PR 17.898 ADRIANO FELIX DOS ANJOS COORDENADOR DE ENFERMAGEM MARIALVA - PR Coren nº 151870	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



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

Inc. 28/09

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7379 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 21/09/2021

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: 8.407/2.021

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: 7.624/2.021

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA FORMOSA 522- FARMACIA MUNICIPAL

8:00 -12:00h e 13:00-17:00

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	100052	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG. COMPRIMIDO. CODIGO: BR0268994 - Marca: EMS	COMPRI	1.200,00	0,400	480,000
2	100069	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG. COMPRIMIDO. CODIGO: BR0273940 - Marca: NOVA QU?MICA	COMPRI	810,00	0,220	178,200
Total:						658,20

ALITA PEREZ CANTUARIA CHIERRI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

14/10/2021

- BANCO DO BRASIL -

12:49:25

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:****11/10/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****263-25000000****VALOR TOTAL:****658,20********* 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.FF1.BAB.0F8.96B.FDE**