

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8355 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2021 Data: 06/12/2021

Credor: 107200 - DK COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Endereço: Comercial: Avenida Rui Barbosa, 511 - Apto 302 - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 21.194.541/0001-78

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 149/2.021,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Licitação.....: 40/2.021,00
F. de Recurso: 31494	BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
8.545,00	8.545,00	8.445,00	100,00

Motivo: Aquisição de Peças destinadas à manutenção de equipamentos de ar condicionado junto ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106998	0,99	UNIDADE	PEÇAS PARA AR CONDICIONADO (NOVAS, ORIGINAIS GENU	8.545,00

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

025

Valor

8.445,00

Série

D-1

Data

24/11/2021

Valor Liquidado a Pagar : 8.445,00



Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

06/12/2021

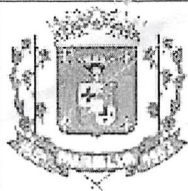
Data do Empenho

13/10/2021

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



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: 8355 / 2021 Ordinário Data: 13/10/2021 Página 1 / 1

Credor: 107200 DK COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Endereço: Comercial: Avenida Rui Barbosa, 511 - Apto 302 - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.N.P.J.: 21.194.541/0001-78 Insc. Est.:

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: 263
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 40/2021
Nº NAD.....: 8128
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
300.000,00

Saldo Anterior
181.054,25

Valor
8.545,00

Saldo Atual
172.509,25

HISTÓRICO: Aquisição de Peças destinadas à manutenção de equipamentos de ar condicionado junto ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	PEÇAS PARA AR CONDICIONADO (NOVAS, ORIGINAIS GENUÍNAS OU SIMILARES) E OUTROS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO. TAIS COMO RECARGA DE GÁS E DEMAIS ACESSÓRIOS AFINS.	8.545,00	8.545,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 8.545,00

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.

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: DK COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS I
C.N.P.J.: 21.194.541/0001-78

RECEBEMOS DE DK COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.025
		SÉRIE: 1

DK COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA AVENIDA RUI BARBOSA, 511 - APTO 302 - CENTRO, Marialva, PR - CEP: 86990000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4121 1121 1945 4100 0178 5500 1000 0000 2510 0008 6490 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.025 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210259836766 - 24/11/2021 15:18
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086079701	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 21.194.541/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 24/11/2021
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENCIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.445,00	
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 8.445,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

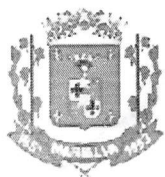
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CAPACITOR 55 UF	85322200	0102	5102	UN	5,0000	52,0000	260,00					
7	PORCA PARA FLANGE DE MEIA CONEXAO	73181600	0102	5102	UN	6,0000	30,0000	180,00					
8	CONJUNTO DE TERMINAIS PARA CONEXAO	85369050	0102	5102	UN	3,0000	25,0000	75,00					
9	VENTILADOR DE EVAPORIZADOR	84152010	0102	5102	UN	1,0000	580,0000	580,00					
1	CARGA DE GAS	84198991	0102	5102	KL	75,0000	98,0000	7.350,00					

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA C. _____
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 40-21 DE 1/1	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRENHO 8355 /2021	



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho: 8355/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 13/10/2021 Página: 1 / 1

Credor: 107200 - DK COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA CPF/CNPJ: 21.194.541/0001-78
Endereço: Comercial: Avenida Rui Barbosa, 511 - Apto 302 Bairro: Centro
Cidade: Marialva Estado: PR CEP: 86990000

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 149/2021
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 40/2021
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 2021161/2021
Desdobramento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de Peças destinadas à manutenção de equipamentos de ar condicionado junto ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	UNIDAD	PEÇAS PARA AR CONDICIONADO (NOVAS, ORIGINAIS GENUÍNAS OU SIMILARES) E OUTROS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO, TAIS COMO RECARGA DE GÁS E DEMAIS ACESSÓRIOS AFINS.	8.545,0000	8.545,00
Total Empenhado:					8.545,00

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIO
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	2956/99893-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DK COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ	21.194.541/0001-78
Valor:	R\$8.295,49
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	05/11/2021
Data da Operação:	05/11/2021
Código da Operação:	00101067
Chave de Segurança:	HW3QP09GS0JK2JCS

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.

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIO
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	2956/99893-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DK COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ	21.194.541/0001-78
Valor:	R\$149,51
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	06/12/2021
Data da Operação:	06/12/2021
Código da Operação:	00110668
Chave de Segurança:	9JA8K6QNQ0PEY44Z

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.