



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: 8715 / 2021 Ordinário Data: 25/10/2021 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.:
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956- Conta:99893-0

Órgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 879 F. de Recurso: 33493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenc 33493 Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 40/2021 Nº NAD.....: 8492 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 27.973,61	Valor 22.266,00	Saldo Atual 5.707,61
-------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de peças de manutenção em aparelhos de ar-condicionado em estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 33493
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.	22.266,00	22.266,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	22.266,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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: 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 000.000.031
		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 
	Nº 000.000.031 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4121 1121 1945 4100 0178 5500 1000 0000 3110 0002 0798 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210265576177 - 30/11/2021 15:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086079701	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 21.194.541/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	30/11/2021
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENCIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/11/2021
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:15

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 22.266,00	
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 22.266,00

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	ALÍQ. ICMS
3	Gás	84198991	0102	5102	kL	214,0000	98,0000	20.972,00				
4	Porca Para Flange	73181600	0102	5102	UN.	10,0000	25,0000	250,00				
5	capacitor	85369050	0102	5102	un	15,0000	52,0000	780,00				
6	mt tubo de cobre de 3/4	74111090	0102	5102	mt	8,0000	32,0000	256,00				
7	isolante térmico	85479000	0102	5102	un	10,0000	0,8000	8,00				

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

AQUISIÇÃO - de acordo com.

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA
- ☐ 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 empenho número 8715/2021, manutenção preventiva e corretiva em 78 máquinas do setor da saúde em geral	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho: 8715/2021

Tipo: Ordinário

Emissão: 25/10/2021

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: 33493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -

Contrato: 2021161/2021

Desdobramento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de peças de manutenção em aparelhos de ar-condicionado em estabelecimentos municipais de saúde.

Fonte: 33493

Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. 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.	22.266,0000	22.266,00
				Total Empenhado:	22.266,00

Marcelo Mangueira

08/12/2021

- BANCO DO BRASIL -

8:58:00

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

07/12/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

325-10000000

VALOR TOTAL:

22.266,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: DK COMERCIO E SERVICOS ESPECIA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 295-6

CONTA : 000000998930

=====

Nr. Autenticação: C.D74.FC8.BE3.5CC.162

IMPRIMIR FECHAR



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:	Jurídica
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\$29.698,29
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	06/12/2021
Data da Operação:	06/12/2021
Código da Operação:	00112465
Chave de Segurança:	NMY57CRWQVCH3Y2

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.