

# 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: 2185 / 2022 Ordinário Data: 22/03/2022 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:099893-0  
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956- Conta:99893-0

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>Reduzido:</b> 210 <b>F. de Recurso:</b> 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 <b>Desdobramento:</b> 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 40/2021 <b>Nº NAD.....:</b> 2187 <b>Nº Convênio:/</b>		
<b>Dotação Inicial</b> 1.212.070,92	<b>Saldo Anterior</b> 501.217,32	<b>Valor</b> 394,96	<b>Saldo Atual</b> 500.822,36

**HISTÓRICO:** Peças para manutenção em equipamentos de ar condicionados instalados junto ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde.  
Fonte: 1303

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	394,96	394,96

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 394,96

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

KATIA REGINA GALLO FELTRIN  
Prefeita Municipal em Exercício

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

RECEBIDOS DE DEBITO RECORRIDO SELECIONADOS ESPECIALIZADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 40-25/2022-039
IDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEPTOR		SERIE: 1

<b>DK COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA</b> AVENIDA RUI BARBOSA, 511 - APTO 302 - CENTRO, Marialva, PR - CEP: 86990000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.039 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4122 0321 1945 4100 0178 5500 1000 0000 3910 2309 9123 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14122003907778 - 28/03/2022 13:21	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF 21.194.541/0001-78
-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 28/03/2022
RUA SANTA EFIGENCIA, 680 -		CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/03/2022
CENTRO		UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:00

TAXA	
------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO											
VALOR 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	394,96		
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS AC. ESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	394,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
PAYASO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
110	RECARGA DE GAS	84198991	0102	5102	KL	2,0000	150,0000	300,00					
110	SUPORTE PARA MAQUINA	76072000	0102	5102	UN	2,0000	47,4800	94,96					

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

*machado machado*

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 40-25 DE 11 DE 11

*JR*

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTOS ANEXOS Número do empenho 2185/2022	



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

## E M P E N H O

Nº do Empenho: 2185/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 22/03/2022 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  
Tipo Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 40/2021  
Fonte Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - Contrato: 2021161/2021  
Desdobramento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Peças para manutenção em equipamentos de ar condicionados instalados junto ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde.  
Fonte: 1303

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.	394,9600	394,96

Total Empenhado:	394,96
------------------	--------



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 9431-5    Conta Saúde - Recursos Próprios**

**Lote n°: 87/2022**

**Data : 07/04/2022**

**Conta Creditada    DK COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA**

**Banco: 341    BANCO ITAU S.A.**

**Agência: 2956-**

**Conta: 99893-0**

**Valor Pago: 394,96**

**N°Autenticação: 30A633C4A3F3AF38**