



# 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: 2528 / 2022 Ordinário Data: 04/04/2022 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

Orgão: 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: 187  
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.....: 2527  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 286.000,00      | 105.507,46     | 2.900,00 | 102.607,46  |

HISTÓRICO: Aquisição de Peças para atender a demanda em manutenção de equipamentos de ar condicionado, instalados em unidades básicas 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. | 2.900,00      | 2.900,00   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 2.900,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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

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

\_\_\_\_\_  
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 |                                         | Nº 000.000.042 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DK COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA</b><br><br>AV ENIDA RUI BARBOSA, 511 - APTO 302 - CENTRO, Marialva, PR - CEP: 86990000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br><b>Nº 000.000.042</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4122 0421 1945 4100 0178 5500 1000 0000 4210 2309 9122<br>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<br>141220086603195 - 13/04/2022 14:48                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9086079701                                                                                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                                                                         | CNPJ - CPF<br>21.194.541/0001-78                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                            |                 |                    |                       |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>              |                 | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE MARIALVA |                 | 76.282.680/0001-45 | 13/04/2022            |
| ENDEREÇO                                   | BAIRRO/DISTRITO | CEP                | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA SANTA EFIGENCIA, 680 -                 | CENTRO          | 86990-000          | 13/04/2022            |
| MUNICÍPIO                                  | FONE/FAX        | UF                 | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Marialva                                   |                 | PR                 | 14:00                 |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|---------------|

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>            |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00      | VALOR DO ICMS<br>0,00              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00   | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.900,00 |                                    |
| VALOR DO FRET<br>0,00                | VALOR DO SEGURO<br>0,00            |
| DESCONTO<br>0,00                     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |
| VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.900,00    |

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                      |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente (CIF) |
| 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 |
| 200                      | TUBO DE COFRE FLEXIVEL 1/4   | 74111010 | 0102 | 5102 | MT    | 10,0000 | 60,0000    | 600,00     |         |           |          |            |           |
| 500                      | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8   | 74111010 | 0102 | 5102 | mt    | 10,0000 | 56,6700    | 566,70     |         |           |          |            |           |
| 30                       | CABO COMANDO                 | 85444900 | 0102 | 5102 | MT    | 35,0000 | 12,0000    | 420,00     |         |           |          |            |           |
| 160                      | TUBO ISOLANTE TERMICO        | 73209000 | 0102 | 5102 | MT    | 6,0000  | 10,5500    | 63,30      |         |           |          |            |           |
| 5                        | TUBO DE COBRE 3/4            | 74111010 | 0102 | 5102 | MT    | 10,0000 | 35,0000    | 350,00     |         |           |          |            |           |
| 60                       | RECARGA DE GAS               | 84198991 | 0102 | 5102 | KG    | 6,0000  | 150,0000   | 900,00     |         |           |          |            |           |

*maulo marialva*

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

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b>          |             |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |             |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |             |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO |             |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          | c. 161/21   |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |             |
| Nº 40/21                                   | DE 24/05/21 |
| <i>Mic</i>                                 |             |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>  |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL      | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN           |

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                       | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
| INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES<br>Apenho 2528/2022 |                           |





## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

## EMPENHO

Nº do Empenho: 2528/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 04/04/2022 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  
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 para atender a demanda em manutenção de equipamentos de ar condicionado, instalados em unidades básicas 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. | 2.900,0000    | 2.900,00   |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Total Empenhado: | 2.900,00 |
|------------------|----------|

16/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:06:27

## 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:

10/05/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

130-70000000

VALOR TOTAL:

2.900,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: DK COMERCIO E SERVICOS ESPECIA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 295-6

CONTA : 000000998930

Nr. Autenticação: 0.7C1.20B.A88.4E8.165