



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: 11016 / 2021 Ordinário Data: 20/12/2021 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: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: 10.302.0008.2.052. 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 Custo 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.....: 10794

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

300.000,00

Saldo Anterior

33.743,75

Valor

1.905,14

Saldo Atual

31.838,61

HISTÓRICO: Aquisição de peças para manutenção em equipamentos de ar condicionado.

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.	1.905,14	1.905,14

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho: 1.905,14

Empenho por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
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 **1**
Nº 000.000.035
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO 4122 0221 1945 4100 0178 5500 1000 0000 3510 2309 9120
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220025764955 - 02/02/2022 14:39INSCRIÇÃO ESTADUAL
9086079701

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
21.194.541/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 02/02/2022	
ENDERECO RUA SANTA EFIGENCIA, 680 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/02/2022
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00

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 1.905,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200	TUBO DE COFRE FLEXIVEL	74111010	0102	5102	MT	15.0000	60.0000	900,00					
500	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8	74111010	0102	5102	mt	15.0000	56.6667	850,00					
30	CABO COMANDO	85444900	0102	5102	MT	10.0000	12.0000	120,00					
160	MOLA CURVAR CANO 3/4	73209000	0102	5102	UN	1.0000	35,1400	35,14					

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

Manoel Manoel

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. 161
 INEXIGIBILIDADE

Nº 40-21 DE 1161M

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho 9644/2021 setor CAPS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho:	11016/2021	Tipo:	Ordinário	Emissão:	20/12/2021	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

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 Custo 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 manutenção em equipamentos de ar condicionado.

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.	1.905,1400	1.905,14
Total Empenhado:					1.905,14

16/02/2022

- BANCO DO BRASIL -

7:37:22

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: 15/02/2022**NÚMERO DO DOCUMENTO:** 39-290000000**VALOR TOTAL:** 1.905,14******* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: DK COMERCIO E SERVICOS ESPECIA****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 295-6****CONTA : 000000998930**

=====

Nr. Autenticação: 9.6E0.3E5.2F9.BE6.962