



# 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 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.....:** 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, TALS 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

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

RECEBIMOS DE DK COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.035
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 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	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
	Nº 000.000.035 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220025764955 - 02/02/2022 14:39
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086079701	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 21.194.541/0001-78

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

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	VALOR TOTAL DA NOTA 1.905,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 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	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					

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

  
 macho macho

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
<input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO <input type="checkbox"/> DISPENSA <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE	C. 161 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 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 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 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**