



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: 1654 / 2022 Ordinário Data: 02/03/2022 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

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 40/2021 Nº NAD.....: 1657 Nº Convênio: /
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	
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
286.000,00	199.478,73	390,97	199.087,76

HISTÓRICO: Aquisição de peças com a finalidade de manutenção em equipamentos de ar condicionado instalados em unidades básica 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.	390,97	390,97

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	390,97
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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

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		NF-e Nº 000.000.037
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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  CHAVE DE ACESSO 4122 0321 1945 4100 0178 5500 1000 0000 3710 2309 9129 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.037 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220057513025 - 11/03/2022 08:32
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086079701	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 21.194.541/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 11/03/2022	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENCIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/03/2022	
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:00

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 390,97	
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 390,97

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
100	RECARGA DE GAS	84198991	0102	5102	KL	2,0000	150,0000	300,00				
500101	SUPORTE EXTERNO DE AC	73269090	0102	5102	un	1,0000	48,9700	48,97				
102	ISOLANTE TERMICO	85479000	0102	5102	MT	7,0000	6,0000	42,00				

José 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
☐	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 1654/2022	RESERVADO AO FISCO



PRÉFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O

Nº do Empenho: 1654/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 02/03/2022 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
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 com a finalidade de manutenção em equipamentos de ar condicionado instalados em unidades básica 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.	390,9700	390,97

Total Empenhado:	390,97
------------------	--------

30/03/2022

- BANCO DO BRASIL -

6:50:11

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:**28/03/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****75-150000000****VALOR TOTAL:****390,97********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: DK COMERCIO E SERVICOS ESPECIAL****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 295-6****CONTA : 000000998930**

=====

Nr. Autenticação: 0.D84.98E.BF7.4F4.013