



Prefeitura Municipal de Marialva  
CNPJ 76.282.680/0001-45  
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000  
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9895/2022

Ordinário

Data: 02/12/2022

Credor: 71570 - DANFESSI MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA - ME

Endereço: RUA IMPERATRIZ TERESA CRISTINA, 866

C.N.P.J.: 24.419.569/0001-54

Insc. Est.:

Banco: 104

Ag: 4227 - Conta: 1222-0

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2100 - Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

Elemento Desp.: 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Reduzido:

F. de Recurso: 1103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Desdobramento: 1200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 114

Nº Convênio:

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

322.267,94

Valor

7.569,99

Saldo Atual

314.697,95

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material Permanente para atender a demanda da Secretaria de Educação.

| ITEM  | QTD | UN      | ESPECIFICAÇÃO                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|-------|-----|---------|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| 53754 | 1   | UNIDADE | FREEZER - FREEZER VERTICAL 500 LITROS.DESCRICÃO: | 7.569,99      | 7.569,99   |

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.569,99

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de

de

JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

RECEBEMOS DE DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e  
Nº 001791  
Série 1**DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**Rua Imperatriz Tereza Cristina, 866, sala 03, Jardim Amanda I  
13.188-072 - Hortolândia - SP  
Fone (19) 2221-5299 - contato@danfessi.com.br**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica0-Entrada  
1-Saída

1

**Nº 001791**

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 0224 4195 6900 0154 5500 1000 0017 9118 1113 6700

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

VENDA DE MERCADORIA

Protocolo de autorização de uso

135230288141350 24/02/2023 10:04:53

Inscrição Estadual

748.204.641.110

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

24.419.569/0001-54

**Destinatário/Remetente**

|                       |                    |                    |              |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Nome / Razão Social   | CNPJ/CPF           | Inscrição Estadual | Data emissão |
| MUNICIPIO DE MARIALVA | 76.282.680/0001-45 |                    | 24/02/2023   |
| Endereço              | Bairro             | CEP                | Data saída   |
| R SANTA EFIGENIA, 680 | CENTRO             | 86.990-000         | 24/02/2023   |
| Município             | Fone/Fax           | UF                 | Hora saída   |
| Marialva              |                    | PR                 | 10:04:53     |

**Faturas**

| Número | Vencimento | Valor    | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 26/03/2023 | 7.569,99 |        |            |       |        |            |       |

**Cálculo do imposto**

|                         |                 |                                |                            |                 |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst.       | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos |
| 7.569,99                | 908,40          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            | 7.569,99                 |
| Valor do frete          | Valor do seguro | Desconto                       | Outras despesas acessórias | Valor do IPI    | Valor total da nota      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            | 7.569,99                 |

**Transportador/Volumes transportados**

|                                                    |                                                       |             |                    |            |                    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| Nome                                               | Frete por conta                                       | Código ANTT | Placa do veículo   | UF         | CNPJ/CPF           |
| ALFA TRANSPORTES LTDA                              | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) |             |                    |            | 82.110.818/0003-93 |
| Endereço                                           | Município                                             | UF          | Inscrição Estadual |            |                    |
| Rua Antônio Utrilla, nº 349, Cidade Industrial Sat | Guarulhos                                             | SP          | 336829364119       |            |                    |
| Quantidade                                         | Espécie                                               | Marca       | Numeração          | Peso bruto | Peso líquido       |
| 1                                                  |                                                       |             |                    | 97,000     | 0,000              |

**Itens da nota fiscal**

| Código   | Descrição do produto/serviço | NCM/SH   | CST | CFOP  | UN | Qtde | Preço un   | Preço total | BC ICMS  | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS   | %IPI |
|----------|------------------------------|----------|-----|-------|----|------|------------|-------------|----------|----------|---------|---------|------|
| CFOP6102 | FREEZER VERTICAL 500 LITROS  | 84185090 | 500 | 6.102 | UN | 1,00 | 7.569,9900 | 7.569,99    | 7.569,99 | 908,40   | 0,00    | 12,0000 | 0,00 |

**Cálculo do ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
| 27292               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

**Dados adicionais**

Observações

CAIXA ECONÔMICA FED. Ag. 4227 - C/C 1222-0 - OP 003

VIVA COM ESPERANÇA: WWW.ESPERANCA.COM.BR

Total aproximado de tributos: R\$ 2.380,76 (31,45%) Federais R\$ 1.018,16 (13,45%)

Estaduais R\$ 1.362,60 (18,00%) . Fonte IBPT.

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 9881/2022

SOLICITAÇÃO Nº 12.005/2.022

PREGÃO Nº 114/2022

LOCAL DE ENTREGA: Escola Maria dos Santos Severino - Rua José Francisco

Martinelli, nº 3210, Jardim Planalto - Marialva - PR - CEP 86990-000

Fone 44-99935-5684 Luzia (Diretora).

HORÁRIO: SEG À SEX - 08:00 às 11:30H - 13:30H às 17:00H

Reservado ao fisco

**Jaqueline Guimarães Nabas**  
Secretária Municipal de Educação  
Decreto nº 7.285/2021  
Publicado em 17/03/2021

24/02/2023 10:05:12

**MIO 2367****AQUISIÇÃO - de acordo com**

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

**C.474 / 22****Nº 114/2022 DE 10 / 11 / 2022**





**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2022**

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

**9881 / 2022**

Espécie:

Data Emissão: 30/11/2022

Página 1 / 1

**FORNECEDOR:** 108756 - DANFESSI MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES  
**CNPJ:** 24.419.569/0001-54 **Insc. Estadual:**  
**ENDEREÇO:** RUA IMPERATRIZ TERESA CRISTINA, 866, 0  
**BAIRRO:** JD. AMANDA I **CIDADE:** HORTOLÂNDIA - SP **CEP:** 13.188-072  
**TELEFONE:** (19)2221-5299 **E-MAIL:**

**Processo:** /  
**Nº. Solicitação:** 12.005/2.022  
**Modalidade:** Pregão  
**Nº Licitação:** 114/2022  
**Nº Contrato:** 474/2022  
**Data Publicação:** 18/11/2022  
**ID Contrato:** 2022474  
**Loc./Interv. Obra:** /  
**Cód. Bem:**  
**Subvenção:** /  
**Empenho:** 9.895/2.022

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
**Unid. Orçamentária:** 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
**Função:** 12 Educação  
**Sub Função:** 361 Ensino Fundamental  
**Programa:** 0010 EDUCAÇÃO GARANTIDA. POPULAÇÃO EVOLUÍDA  
**Projeto/Atividade:** 2100 Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental  
**Nat. da Despesa:** 4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Desdobramento:** 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  
**SubDesdobramento:** 00  
**Fonte de Recurso:** 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Material Permanente para atender a demanda da Secretaria de Educação.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 20 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** à combinar posetriormente

**FORMA DE PAGAMENTO:** NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS ENTEGA DA FATURA

**FISCAL DE CONTRATO:** -

| Ord. | Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 108577 | FREEZER - FREEZER VERTICAL 500 LITROS.DESCRICÃO: FREEZER VERTICAL COMERCIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS. COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROST-FREE). GABINETE COM DUAS (2)PORTAS: SUPERIOR E INFERIOR, COM AMBOS COMPARTIMENTOS DE IGUAL VOLUME. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO PARA CONGELAMENTO DE ALIMENTOS, NO MÍNIMO, ENTRE -16°C E -24°C. LARGURA MÁXIMA DO FREEZER: 80 CM. COMPRIMENTO MÁXIMO: 90 CM. BIVOLT, NA COR BRANCA. - Marca: FRICON VCET 569 C | UNID    | 1,00       | 7.569,990     | 7.569,990  |

**Total:** 7.569,99

Ex. 14/12  
3101: Telefone-Anderson - final de fevereiro

m. Santos

1791

Mariana Serviuc Mori Ragiotto  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: 2278-0**

**Conta: 1113-4 - CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%**

**Lote nº: 1073/2023**

**Data: 18/04/2023**

**Conta Creditada: DANFESSI MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA - ME**

**Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 4227**

**Conta: 1222-0**

**Valor Pago: 7.569,99**

**Nº Autenticação: 09A18E9785DF43FC**