



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: 10301/2022

Ordinário

Data: 14/12/2022

Credor: 71563 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

Endereço: AVENIDA BRASIL, 1365, Numero: 0 - CENTRO

C.N.P.J.: 11.319.557/0003-78

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Ag: 3188-7

Conta: 30951-6

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: 3400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 114/2022

Nº Convênio:

3574

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	82.446,19	25.350,78	57.095,41

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material Permanente para atender a demanda da Secretaria de Educação, em Escolas, Cmel's e Centro de Apoio, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
52038	13	UNIDADE	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS; FRIO; 220V; SISTEMA	1.950,06	25.350,78

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	304,20

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	25.350,78
-------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva,

de

de

JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

Recebi(emos) de DENTECK LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Valor Total da Nota: R\$ 13.650,42

NF-e
Nº.: 000.105.328
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DENTECK
AR CONDICIONADO

DENTECK LTDA
AV SIDNEY GIRAÓ, 230, BERNECK
79980.000 - MUNDO NOVO/MS
Fone/Fax: 51 3762 4010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

NF-e
Nº.: 000.105.328
SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.:1/1
2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5023 1111 3195 5700 0378 5500 1000 1053 2812 8886 1680

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150230044470632 24/11/2023 14:58:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL
284069817

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.319.557/0003-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FATURA

FONE / FAX

(44) 99845-3261

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

24/11/23

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

28/11/23

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
105328 / 1	23/01/24	R\$: 13.650,42						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.650,42	1.638,05	0,00	0,00	198,20	912,94	13.650,42
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	13.650,42	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

14

ESPÉCIE

MARCA

VOLUME

14,000

PESO BRUTO

193,900

PESO LÍQUIDO

193,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0010010152	AR CONDICIONADO HW CONVENCIONAL AGRATTO 9000 S/F 220V ONE TOP - ACST9F-02	84151011	000	6108	UN	7	1.950,06	0,00	13.650,42	13.650,42	1.638,05	0,00	12,00%	0,00%

AQUISIÇÃO - de acordo com...

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ EMPREGO C. 484122
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 114122 DE 17/11/22
marcelo marcelo

Jaqueline Guimarães Nabas
Secretaria Municipal de Educação
Assessoria de Planejamento
Publicado em 17/03/2021

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Representante: 000049 - LICITACAO

Pedido Cliente: 084656

O.C. 10301/2022

Forma de Pagamento: 260-VENDA LICITACAO/INSTALADA - Valor: 13.650,42

Endereço de Entrega: SANTA EFIGENIA, 1048, CENTRO, 86990000, MARIALVA, PR

DIFAL UF DESTINO: R\$955,53 EMPENHO: 10301/2022--DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 3188-7--CONTA: 30951-6--CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO INTERDISCIPLINAS MUNICIPAL PROF. CINDINHA LU GLI--HORARIO DE ENTREGA: SEGUNDA SEXTA DAS 8H AS 11H30MIN E DAS 13H AS 17H
Mercadoria destinada para uso/consumo do destinatário

Valor aproximado dos impostos desta nota (conforme lei federal 12.741/2012):
Impostos Federais: 2973,06 - Impostos Estaduais: 2320,57

PREZADO CLIENTE, SEU MATERIAL SAIU INTACTO DA NOSSA EMPRESA. FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENÇA DA TRANSPORTADORA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. EM CASO DE AVARIA DE TRANSPORTE, FAZER RESSALVA ATRÁS DA NOTA FISCAL E RECURAR O EQUIPAMENTO. PRODUTOS COM ETIQUETAS VIOLADAS PODERÃO PERDER A GARANTIA DE FÁBRICA. ESTAS OCORRÊNCIAS SÃO COBERTAS PELO SEGURO DA TRANSPORTADORA. CERTIFICAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTÁ(ÃO) ADEQUADAMENTE EMBALADO(S) E ACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO.

RESERVADO AO FISCO



Ofício 917/2023



Código: 633.417.007.576.159.604

De: **Luciene Brambila Moreira** Setor: **SEDU - DCSEDU - Departamento de Compras - SEDU**

Para: **DENTECK AR CONDICIONADO LTDA** (dentecklicitacao@gmail.com)

Assunto: **Empenho AR CONDICIONADO 9.000 Btus - MARIALVA**

Marialva/PR, 23 de Novembro de 2023

Bom dia prezado fornecedor,

POR GENTILEZA, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTES E-MAIL

Encaminho em anexo o empenho 10301/2022, referente ao Pregão 114/2022, conforme CONTRATO 481/2022.

Fico no aguardo da entrega dos produtos conforme PRAZOS, MARCAS e DESCRITIVOS previstos em contrato.
(MARCA AGRATTO ECST9FR402)

Desde já agradeço e quaisquer dúvidas estou à disposição.

Endereço para entregas: FAZER CONTATO PARA AGENDAR A INSTALAÇÃO

06 Unidades:

SEDUC - Secretaria Municipal de Educação conforme endereço e horários abaixo.

END: PRAÇA FRANCISCO SILVEIRA DA ROCHA 90 – CENTRO - MARIALVA

HORÁRIO: SEG À SEX – 08:00 às 11:30 – 13:00 às 17:00 h

07 Unidades:

CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO INTERDISCIPLINAR MUNICIPAL Professora Cidinha
Lugli

END: Rua Santa Efigênia Nº 1048 – CENTRO - MARIALVA

HORÁRIO: SEG À SEX – 08:00 às 11:30 – 13:00 às 17:00 h

Atenciosamente

Luciene Moreira 44 99851 1100

SEDUC - 44 3232 8401

Empenho
10.301/2022

Recebi(emos) de DENTECK LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Valor Total da Nota: R\$ 11.700,36

NF-e
Nº.: 000.105.331
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 DENTECK AR CONDICIONADO DENTECK LTDA AV SIDNEY GIRAO, 230, BERNECK 79980.000 - MUNDO NOVO/MS Fone/Fax: 51 3762 4010	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica NF-e Nº.: 000.105.331 SÉRIE: 1 1- Saída ☒ FLS.:1/1 2- Entrada	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5023 1111 3195 5700 0378 5500 1000 1053 3115 4983 5098 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 15023004470857 24/11/2023 14:59:46
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS 6108		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 284069817
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 MUNICIPIO MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 DATA DA EMISSÃO 24/11/23 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/11/23 HORA DA ENTRADA / SAÍDA
FONE / FAX (44) 99845-3261		UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ 11.319.557/0003-78

FATURA 105331 / 1	VENCIMENTO 23/01/24	VALOR R\$: 11.700,36	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
----------------------	------------------------	-------------------------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DOS IMPOSTOS								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 11.700,36	VALOR DO ICMS 1.404,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR PIS 169,89	VALOR COFINS 782,52	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.700,36		
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 11.700,36			

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	VOLUME 12,000	PESO BRUTO 166,200	PESO LÍQUIDO 166,200			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO 0010010152	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS AR CONDICIONADO HW CONVENCIONAL AGRATTO 9000 S/F 220V ONE TOP - ACST9F-02	NCM / SH 84151011	CST 000	CFOP 6.108	UNI UN	QUANT. 6	V. UNIT. 1.950,06	V. DESC. 0,00	V. TOTAL 11.700,36	BC. ICMS 11.700,36	V. ICMS 1.404,04	V. IPI 0,00	ALIQ. ICMS 12,00%	ALIQ. IPI 0,00%

AQUISIÇÃO - de acordo com
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
C. 481122
Nº 114122 DE 17/11/22
mauro manguela

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00	FUNRURAL 0,00	TOTAL FATURADO 11.700,36
---------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------	------------------	-----------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Representante: 000049 - LICITACAO Pedido Cliente: 084651 O.C.: 10301/2022 Forma de Pagamento: 260-VENDA LICITACAO/INSTALADA - Valor: 11.700,36 Endereço de Entrega: PRACA FRANCISCO SILVEIRA DA ROCHA, 90, . CENTRO, 86990000, MARIALVA, PR DIFAL UF DESTINO: R\$819,03 EMPENHO: 10301/2022--DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 3188-7--CONTA: 3 0951-6--ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCACAO--HORAIO: SEGUNDA A SEXTA: 8H AS 11H30MIN E DAS 13H AS 17H Mercadoria destinada para uso/consumo do destinatário Valor aproximado dos impostos desta nota (conforme lei federal 12.741/2012): Impostos Federais: 2548,34 - Impostos Estaduais: 1989,06 PREZADO CLIENTE, SEU MATERIAL SAIU INTACTO DA NOSSA EMPRESA. FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENÇA DA TRANSPORTADORA, POIS NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. EM CASO DE AVARIA DE TRANSPORTE, FAZER RESSALVA ATRÁS DA NOTA FISCAL E RECUSAR O EQUIPAMENTO. PRODUTOS COM ETIQUETAS VIOLADAS PODERAO PERDER A GARANTIA DE FÁBRICA. ESTAS OCORRENCIAS SAO COBERTAS PELO SEGURO DA TRANSPORTADORA. CERTIFICAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTA(O) ADEQUADAMENTE EMBALADO(S) E ACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO.	RESERVADO AO FISCO  Jaqueline Guimarães Nabes Secretária Municipal de Educação Decreto Nº 7.289/2021 Publicado em 17/03/2021
--	--

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O					
Nº do	10301/2022	Tipo	Ordinário	Emissão: 14/12/2022	Página: 1 / 1
Credor:	71563 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA			CPF/CNPJ: 11.319.557/0003-	
Endereç	AVENIDA BRASIL, 1365, Numero: 0 - CENTRO		Bairro:	CENTRO	
Cidade:	Mundo Novo	Estado	BA	CEP:	79980000
Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Processo:	
Unidade:	05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			Tipo de	Pregão
Prog.	0010 - EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA			Nº Licitação:	114/2022
F. de	1103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			Contrato:	481/2022
Desdobramen	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
Elemento	4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de Material Permanente para atender a demanda da Secretaria de Educação, em Escolas , Cmeis e Centro de Apoio, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	13,0000	UNIDADE	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS; FRIO; 220V; SISTEMA DE FILTRAGEM; QUATRO OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO; FUNÇÃO TIMER; FUNÇÃO SWING; FUNÇÃO SLEEP;	1.950,0600	25.350,78
				Total	25.350,78

Empenho enviado em (23/11/23

Anderson -

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

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

Lote nº: 76/2024

Data: 26/01/2024

Conta Creditada: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 3188-7

Conta: 30951-6

Valor Pago: 25.046,58

Nº Autenticação: 04DB8B09F3ABCADD