



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1436 / 2015 Ordinário Data: 05/02/2015 Página 1 / 2

Credor: 102119 KLM TELEINFORMATICA LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 17.883.180/0001-08

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade: 03.007. DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Prog. Trabalho: 06.181.0005.1.008. INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Desdobramento: 24 00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
 Reduzido: 83
 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão
 Nº Licitação.....: 138/2014
 Data Licitação.: 23/12/2014
 Nº Contrato...: 2014344/2014
 Nº Convênio: /

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Dotação Inicial 120.000,00 | Saldo Anterior 120.000,00 | Valor 47.300,00 | Saldo Atual 72.700,00 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIDOR DE MONITORAMENTO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS, POSTE COMPLETO E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E GRAVAÇÃO.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|--|---------------|------------|
| 1 | 1 | unid | Servidor de monitoramento e armazenamento de imagens com processador i5, memória de 4GB e Storage 15TB c/ Windows Server 2014, software de Gerenciamento Operacional de Imagens. Declaração do Fabricante que a Proponente é Certificada Tecnicamente e que está AUTORIZADA a comercializar e a executar serviços técnicos nos servidores. | 13.900,00 | 13.900,00 |
| 2 | 6 | unid | Poste completo 08 Mts | 2.150,00 | 12.900,00 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 47.300,00 |
|-------------------------|-------------|----------------------------|------------------|

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de

Credor: KLM TELEINFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 17.883.180/0001-08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1436 / 2015

Ordinário

Data: 05/02/2015

Página 2 / 2

Credor: 102119 KLM TELEINFORMATICA LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 17.883.180/0001-08

Insc. Est.:

Ag

C/C

| | |
|--|----------------------------|
| Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Tipo de Licitação: Pregão |
| Unidade: 03.007. DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA | Nº Licitação: 138/2014 |
| Prog. Trabalho: 06.181.0005.1.008 INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Data Licitação: 23/12/2014 |
| Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Nº Contrato: 2014344/2014 |
| Desdobramento: 24 00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | Nº Convênio: / |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 | |

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Dotação Inicial 120.000,00 | Saldo Anterior 120.000,00 | Valor 47.300,00 | Saldo Atual 72.700,00 |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|--|---------------|------------|
| 3 | 1 | unid | Software de gerenciamento e gravação. Software de monitoramento e gravação para circuito fechado de TV baseado em redes TCP/IP com capacidade de controlar e visualizar imagens de câmeras IP ou analógicas conectadas por servidores de vídeo ou codificadores, bem como gravar as imagens para posterior pesquisa e recuperação seletiva. O software deverá possuir interface gráfica amigável baseada em Windows e exibição de tela, funções, cardápio, janelas de auxílio, estar todo em português (Brasil), assim como todos os seus manuais. | 20.500,00 | 20.500,00 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 47.300,00 |
|-------------------------|-------------|----------------------------|------------------|

| | |
|--|---|
| 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 | EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças | BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01 |

| | |
|--------------------|---|
| Banco _____ | RECIBO |
| Nº da Conta _____ | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº do Cheque _____ | Marialva, de de |

| |
|----------------------------------|
| Credor: KLM TELEINFORMATICA LTDA |
| C.N.P.J.: 17.883.180/0001-08 |



KLM TELEINFORMATICA LTDA
 R CARIOVALDO FERREIRA, 320,
 ZONA 08
 MARINGA/PR CEP: 87050-470
 Fone - (44)3031-2900
 Email: lucas@hitecmga.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 163
 SÉRIE 001
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4115 0417 8831 8000 0108 5500 1000 0001 6310 0000 1633

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141150051459466 06/04/2015 13:57:17

| | | | |
|--|---|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS | | DADOS DA NF-e | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.29313-77 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 17.883.180/0001-08 | |

| | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA | | CPF / CNPJ 76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO 06/04/2015 |
| ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680, | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 86990-000 |
| MUNICÍPIO MARIALVA | FONE / FAX () | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | HORA DE ENTRADA / SAÍDA | |

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DO PRODUTOS 26.800,00 |
| 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 26.800,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|--|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| VOLUMES 7 | ESPECIE ESPECIE | MARCA MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNII | QTDE | VLR UNITÁRIO | DESC | VLR TOTAL | 3. CALC. ICM | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---------|---|----------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----------|--------------|----------|---------|-------------------|------------------|
| 0002635 | SERVIDOR DE MONITORAMENTO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS COM PROCESSADOR i5, MEMORIA DE 4GB E STORAGE 15TB C/WINDOWS SERVER 2014, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL DE IMAGENS. MARCA: NORION | 84715010 | 0102 | 5.102 | UN | 1,0000 | 13.900,0000 | 0,00 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0002638 | POSTE DT, B - 300 - 8,00 METROS MARCA: POSTEMAR | 68109900 | 0102 | 5.102 | UN | 6,0000 | 2.150,0000 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 138/14 DE _____

C. _____

(Assinatura)

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9062931377 | VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REQUISIÇÃO: 1564 CONTRATO: 344/2014. CONTA PARA DEPOSITO BANCO SICOOB AG-4340 C/C: 43671-2. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

| | | | | | |
|--|---------------|---|--------------------------|---|----------------------------------|
|  Prefeitura do Município de Maringá Secretaria Municipal de Gestão Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e | | Número da NFS-e: 570 Código Verificação: W95-9GZ-ER5 Data Emissão: 06/04/2015 14:13:47 | |  | |
| Substitui a NFS-e Nº 569 de 06/04/2015 14:12:20 | | | | | |
| Prestador de Serviços | | | | | |
|  | | CNPJ: 17.883.180/0001-08 Razão Social: KLM TELEINFORMATICA LTDA - EPP Endereço: RUA CARIOVALDO FERREIRA, 320, ZONA 08 Município: MARINGA-PR Email: lucas@hitecmga.com.br | | Inscrição Municipal: 150170 CEP: 87.050-470 Fone: (44) 3031-2900 | |
| Tomador de Serviços | | | | | |
| CNPJ: 76.282.680/0001-45 Razão Social: MUNICIPIO DE MARIALVA Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO Município: MARIALVA-PR Email: | | CEP: 86.990-000 Fone: | | | |
| Discriminação dos Serviços | | | | | |
| SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E GRAVACAO. SOFTWARE DE MONITORAMENTO E GRAVACAO PARA CIRCUITO FECHADO DE TV BASEADO EM REDES TCP/IP COM CAPACIDADE DE CONTROLAR E VISUALIZAR IMAGENS DE CAMERAS IP OU ANALOGICAS CONECTADAS POR SERVIDORES DE VIDEO OU CODIFICADORES, BEM COMO GRAVAR AS IMAGENS PARA POSTERIOR PESQUISA E RECUPERACAO SELETIVA. O SOFTWARE DEVERA POSSUIR INTERFACE GRAFICA AMIGAVEL BASEADA EM WINDOWS E EXIBICAO DE TELA, FUNCOES, CARDAPIO, JANELAS DE AUXILIO, ESTAR TODO EM PORTUGUES (BRASIL) ASSIM COMO TODOS OS SEUS MANUAIS. MARCA: DIGIFORT. | | | | | |
| REQUISICAO: 1564 CONTRATO: 344/2014. CONTA PARA DEPOSITO BANCO SICOOB AG: 4340 C/C: 43671-2 | | | | | |
| | | | |  | |
| Valor Total da NFS-e | | | | R\$ 20.500,00 | |
| Item da Lista de Serviços | | | | | |
| 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. | | | | | |
| Valor Total Deduções | | Desc. Incondicionado | Base de Cálculo | Aliquota (%) | Valor do ISSQN |
| 0,00 | | 0,00 | 20.500,00 | 4,23 | 867,15 |
| Valor do PIS | | Valor da COFINS | Valor do INSS | Valor do IRRF | Valor do CSLL |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Retenções | | Desc. Condicionado | Valor Líquido | Competência | Resp. Recolhimento do ISS |
| 0,00 | | 0,00 | 20.500,00 | 04/2015 | Prestador |
| Optante Simples | Regime | Situação da NFS-e | Natureza Operação | Município Credor | |
| Sim | Normal | Normal | 1 - Exigível | Maringá-PR | |
| Outras Informações | | | | | |
| Consulte a autenticidade deste documento em https://isse.maringa.pr.gov.br | | | | | |

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

| | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Agência | 2278-0 | |
| Conta corrente | 5380-5 | PREF MUN MARIALVA FUNDO P |

Creditado

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Banco | 756 | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Agência (sem DV) | 4340 | SICOOB METROPOLITANO |
| Conta corrente (com DV) | 436712 | |
| CNPJ | 17.883.180/0001-08 | |
| Nome favorecido | KLM TELEINFORMATICA LTDA - EPP | |

| | | |
|------------|---------------------------|--|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
|------------|---------------------------|--|

| | |
|------------------|--------|
| Número documento | 41.707 |
|------------------|--------|

| | |
|-------|-----------|
| Valor | 47.300,00 |
|-------|-----------|

| | |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 17/04/2015 |
|--------------------|------------|

| | |
|----------------------|--|
| "C" - CNPJ diferente | |
|----------------------|--|

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 8C1BEA27C6D8F12C |
|--------------------|------------------|

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 17/04/2015 15:23:56 |
| | J6635608 EDGAR SILVESTRE | 17/04/2015 15:29:23 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.