

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: 4172 / 2015 **Ordinário** **Data:** 06/04/2015

Página 1 / 1

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

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
72.700,00

Valor
66.499,00

Saldo Atual
6.201,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANÇA PÚBLICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	unid	Câmera fixa IP nativa. Câmera Bullet destinada à captura de imagens em alta resolução em locais específicos conforme indicado na tabela de distribuição de equipamentos, deverão ser nativamente IP, não sendo aceito soluções analógicas com conversores não integrados a câmera. Com no mínimo:	5.900,00	59.000,00
2	6	unid	Caixas herméticas em aço 500 x 500 x 300, completa com disjuntor, protetor de surto, ventilador.	190,00	1.140,00
3	1	unid	Switch Gerenciável com 24 portas 10/100/1000BaseTX	3.281,00	3.281,00
4	1	unid	Rack fechado, Piso, 44U 970 mm.	3.078,00	3.078,00

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	66.499,00
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
_____		Marialva, de de		
Paulo César Mori		_____		
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 N° 20802/01		
Banco _____		RECIBO		
N° da Conta _____		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE		
N° do Cheque _____		MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do		
		Marialva, de de		

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

PMM 101 040B20150003075000034PG 66.4

99.00-



**KLM TELEINFORMATICA
LTD A**
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

Nº 181
SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4115 0617 8831 8000 0108 5500 1000 0001 8110 0000 1817

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

141150095743338 25/06/2015 14:01:14

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
MUNICIPIO DE MARIALVA

CPF / CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
25/06/2015

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE / FAX
(0)

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	87.209,00
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	87.209,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
30	ESPECIE	MARCA		0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNII	OTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	3 CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0002652	Camera Bullet 3.0 MP , 30 M IR	85258019	1102	5.102	UN	10,0000	5.900,0000	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002660	CAIXA HERMETICA EM ACO 500X500X300.	85371090	0102	5.102	UN	6,0000	190,0000	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002656	SWITCH 24P 10/100/1000 + 4P SFP	85176239	2102	5.102	UN	1,0000	3.281,0000	0,00	3.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002657	RACK METALICO INFINITY 44UX970	85381000	0102	5.102	PC	1,0000	3.078,0000	0,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002659	NOBREAK SENOIDAL	85044040	4102	5.102	UN	6,0000	530,0000	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002658	NOBREAK SENOIDAL	85044040	4102	5.102	UN	1,0000	2.100,0000	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002654	MONITOR LED 21"	85285120	0102	5.102	UNI	1,0000	880,0000	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002655	MONITOR TV LED 50"	85287200	0102	5.102	UNI	1,0000	5.750,0000	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002539	CABO UTP CAT. 5E 4 PARES - 500M	84447090	0102	5.102	UN	1,0000	490,0000	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002653	CONVERSOR MESA CONTROLADORA	85444200	0102	5.102	UNI	1,0000	1.210,0000	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002651	Norion Mini Prime i7-4790K/8GB/HD4TB	84715010	0102	5.102	UN	1,0000	7.100,0000	0,00	7.100,00	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

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 1725 CONTRATO 344/2014. CONTA PARA DEPOSITO:
BANCO SICOOB- AG- 4340 C/C- 43671-2

RESERVADO AO FISCO

João Carlos

24/07/2015 14:57:17

**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	72.403
------------------	--------

Valor	87.209,00
-------	-----------

Data transferência	24/07/2015
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	DED10121BBD651A5
--------------------	------------------

Assinada por	J6635608 EDGAR SILVESTRE
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

24/07/2015 14:55:02

24/07/2015 14:57:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.