



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: 11904 / 2015

Ordinário

Data: 15/09/2015

Página 1 / 1

Credor: 102413 KONECTAR - AUDIO LUZ E VIDEO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.638.423/0001-58

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 16 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULTU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Reduzido: 1021
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 66/2015

Data Licitação: 18/06/2015

Nº Contrato: 2015188/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
21.585,69

Valor
2.938,50

Saldo Atual
18.647,19

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CINE TEATRO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Fornecimento e instalação módulo disjuntor com 12 saídas com duas tomadas cada saída, sendo que deve ser fornecido com disjuntor de 3x70 amperes padrão dim e com cabos para instalação no quadro	1.880,00	1.880,00
2	30	unid	Barras de conector sindal de 6mm	8,50	255,00
3	1	unid	Rolo de cabo PP 2x2,5mm²	3,50	3,50
4	50	unid	Pino macho 10A	7,50	375,00
5	50	unid	Pino fêmea 10A	8,50	425,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.938,50

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: KONECTAR - AUDIO LUZ E VIDEO LTDA
C.N.P.J.: 11.638.423/0001-58

341 6846-08465-0

RECEBEMOS DE KONECTAR - AUDIO, LUZ E VIDEO LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.193 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  KONECTAR AUDIO LUZ E VIDEO LTDA ME Av. Nilda Ribeiro da Rocha, 1589 CEP 87053-330 MARINGÁ PARANÁ Fone 44 3227 2269 contato@koisarara.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.193 FL. 01 SÉRIE 1		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 4115 0911 6384 2300 0158 5500 1000 0001 9310 0000 1932		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051213405		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150149005642 28/09/2015 16:34:55
		CNPJ 11.638.423/0001-58		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 28/09/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA. 680			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA			UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE / FAX (44)3232-8383			HORA DA SAÍDA		

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
193-1	28/10/2015	2.938,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.938,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 2.938,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000543	MODULO DISJUNTOR STAR 12 CANAIS VAL APROX TRIB R\$ 726,60(38,67%)	85371090	0102	5102	UN	1,000	1.880,000	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001400	BARRAS DE CONECTOR SINDAL DE 6MM VAL APROX TRIB R\$ 28,40(38,67%)	85369090	0102	5102	UN	30,000	8,500	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000415	CABO PP 2 X 2,50 VAL APROX TRIB R\$ 1,15(38,67%)	85444900	0102	5102	M	1,000	3,500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000613	TOMADA MARGIRIUS MACHO CINZA 10A 2P VAL APROX TRIB R\$ 145,00(38,67%)	85366910	0102	5102	UN	50,000	7,500	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000614	TOMADA MARGIRIUS FEMEA CINZA 10A 2P VAL APROX TRIB R\$ 145,00(38,67%)	85366910	0102	5102	UN	50,000	8,500	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 66115 DE

Antônio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE: 440. VAL APROX TRIB R\$ 1136,08(38,66%) FONTE INF TRIB: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12484 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 15/9/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 102413 - KONECTAR - AUDIO LUZ E VIDEO LTDA****CNPJ: 11.638.423/0001-58****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 3232**

Órgão: 16	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 16.002.	DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Modalidade:	Pregão
Função: 13	Cultura	Nº Licitação:	66 / 2015
Sub Função: 392	Difusão Cultural	Nº Contrato:	/
Programa: 0011	CULTURA - ESPÍRITO DA CIVILIZAÇÃO	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2147	MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULTURA	Homologação:	18/6/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 03000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1021	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CINE TEATRO MUNICIPAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de serviço****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	70222	Fornecimento e instalação módulo disjuntor com 12 saídas com duas tomadas cada saída, sendo que deve ser fornecido com disjuntor de 3x70 amperes padrão dim e com cabos para instalação no quadro	unidad	1,00	1.880,0000	1.880,00
2	70223	Barras de conector sindal de 6mm	unidad	30,00	8,5000	255,00
3	70224	Rolo de cabo PP 2x2,5mm²	unidad	1,00	3,5000	3,50
4	70225	Pino macho 10A	unidad	50,00	7,5000	375,00
5	70226	Pino fêmea 10A	unidad	50,00	8,5000	425,00
Total:						2.938,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 419/2015

Data : 14/12/2015

Conta Creditada KONECTAR - AUDIO LUZ E VIDEO LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 6946-

Conta: 09465-0

Valor Pago: 2.938,50

NºAutenticação: 801CC072432600BB