



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7145 / 2018 Ordinário Data: 04/07/2018 Página 1 / 1

Credor: 102413 KONECTAR - AUDIO LUZ E VIDEO LTDA

Endereço: Comercial: AV. ARQUIT. NILDO RIBEIRO DA ROCHA, 1589 - - C.E.P. 87053330 - MARINGA - PR

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

Insc. Est.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:6946- Conta:09465-0

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.093. APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA  
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Reduzido: 1201  
F. de Recurso: 41934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS (Prog 41934  
Desdobramento: 33 00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 126/2017

Nº NAD.....: 7267

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
51.684,24

Valor  
940,00

Saldo Atual  
50.744,24

HISTÓRICO: Aquisição de instrumentos musicais e materiais esportivos, destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | Unid | Caixa de som ativa 15, alimentação 110v-220, dimensões aproximadas da caixa 76,6x48,26x40,64, driver 1 polegada, entrada 1 para microfone, IRCA/XLR, funções USB, SD, MP3, Bluetooth, impedância 4 Ohms | 940,00        | 940,00     |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

940,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

### RECIBO

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

Marialva, de de

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

### PAGAMENTO

### ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7977 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 04/07/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 102413 - KONECTAR - AUDIO LUZ E VIDEO LTDA**CNPJ:** 11.638.423/0001-58**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. ARQUIT. NILDO RIBEIRO DA ROCHA, 1589**Bairro:** ZONA 27 **Cidade:** MARINGA - PR**CEP:** 87.053-330**Telefone:**

|                                    |                                                                       |                         |                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 08                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.003. | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                          | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 08                  | Assistência Social                                                    | <b>Nº Licitação:</b>    | 126 / 2017             |
| <b>Sub Função:</b> 244             | Assistência Comunitária                                               | <b>Nº Contrato:</b>     | 394 / 2017             |
| <b>Programa:</b> 0006              | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                    | <b>Termínio:</b>        | 28/11/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2093     | APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA                               | <b>Data Publicação:</b> | 29/11/2017             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 4.4.90.52. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | <b>Homologação:</b>     | 28/11/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 33           | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                 | <b>ID Contrato:</b>     | 2017394                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                                       | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 41934     | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS (Programas Es | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                               |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                                   | <b>Reduzido:</b> 1201   | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de instrumentos musicais e materiais esportivos, destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

| Ord. | Item  | Descrição                                                                                                                                                                                                                  | Marca | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 87754 | Caixa de som ativa 15, alimentação 110v-220, PROBAS / dimensões aproximadas da caixa 76,6x48,26x40,64,ELEVATE 15 driver 1 polegada, entrada 1 para microfone, IRCA/XLR, funções USB, SD, MP3, Bluetooth, impedância 4 Ohms |       | Unid    | 1,00       | 940,0000      | 940,00     |

**Total:** 940,00

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

*Valéria Alves*  
\_\_\_\_\_  
Valéria Alves  
Secretária Municipal de Assistência Social

\_\_\_\_\_  
Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000000666 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001KONECTAR AUDIO LUZ E VIDEO LTDA ME  
Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 1589 CEP 87053-330  
MARINGÁ PARANÁ  
Fone 44 3227 2269 contato@koisarara.com.br

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

905.12134-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.638.423/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

10/07/2018

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/07/2018

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 666-1        | 10/07/2018 | 940,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

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 | 940,00 |
| 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      | 940,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 1 - DEST/REM    |             |                    |            |              |
| 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 | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 002529                  | CAIXA ATIVA PROBASS 15 ELEVATE15<br>VAL APROX TRIB R\$ 224.00 (23.83%) | 85185000 | 1102  | 5102 | UN    | 1,000  | 940,00         | 940,00      | 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 126 DE 28/11/17

Valéria Alves  
 Secretária Municipal de Assistência Social  
 CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>COD CLIENTE= 440. VAL APROX TRIB R\$ 224.00 (23.83%) FONTE INF TRIB: IBPT<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

Agência 2278-0  
Conta corrente 22908-3 FIA SCFV

---

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 6946 MARINGA/AV. CERRO AZUL  
Conta corrente (com DV) 94650  
CNPJ 11.638.423/0001-58  
Nome favorecido KONECTAR - AUDIO, LUZ E VIDEO LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.205  
Valor 940,00  
Data transferência 22/08/2018  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E1055E0F6EDA3CEE

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 22/08/2018 08:19:08 |
|              | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 22/08/2018 08:27:11 |
|              | JB578060 VALERIA ALVES           | 22/08/2018 08:28:16 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB578060 VALERIA ALVES.