



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: 10011 / 2022 Ordinário Data: 06/12/2022 Página 1 / 1

Credor: 108374 J. E. M. ARCHILLA LTDA

Endereço: Comercial: RUA PONTA GROSSA, 0 - - C.E.P. 86800030 - Apucarana - PR

C.N.P.J.: 27.465.898/0001-20 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 8571-5 Conta: 370-0

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 102/2022
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	Nº NAD.....: 9985
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Convênio:/
Reduzido: 32	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000	
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
157.500,00	3.326,80	3.288,00	38,80

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada em telecomunicações e legalmente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, com o fim de prestação de serviço em telefonia Móvel Pessoal - SMP, nas modalidades local e longa distância, com internet móvel, via celular no sistema pós-pago e Aquisição de aparelhos telefônicos do tipo smartphones destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNI	SMARTPHONE COM NO MINIMO: TAMANHO DA TELA: 6,5 POLEGADAS RESOLUÇÃO DA TELA: 720X1600 PIXEL PAINEL DA TELA: PLS TFC LCD CÂMERA PRINCIPAL: 50 MP CÂMERA FRONTAL: 5 MP SISTEMA: ANDROID 11 PROCESSADOR: CORTEX-A53 MEMÓRIA RAM: 4 GB ARMAZENAMENTO: 32 GB CARTÃO DE MEMÓRIA: SIM, MICROSD DE ATÉ 1024 GB CAPACIDADE DA BATERIA: 5.000 MAH DUAL SIM: DUAL SIM (NANO SIM)	822,00	3.288,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.288,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: Eduardo Nascimento	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
--	--

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de	ORDEN DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
---	---

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
--	---

Banco	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de
Nº da Conta	Credor: J. E. M. ARCHILLA LTDA
Nº do Cheque	C.N.P.J.: 27.465.898/0001-20



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9985 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 06/12/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 108374 - J. E. M. ARCHILLA LTDA

CNPJ: 27.465.898/0001-20

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: RUA PONTA GROSSA, 0

BAIRRO: Centro CIDADE: Apucarana - PR

CEP: 86.800-030

TELEFONE: (43)3033-3030 E-MAIL:

Órgão: 03

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unid. Orçamentária: 03.001.

Função: 04

Administração

Sub Função: 122

Administração Geral

Programa: 0003

ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE

Projeto/Atividade: 2021

GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Nat. da Despesa: 4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dedobramento: 35

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SubDedobramento: 00

Fonte de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 12.241/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 102/2022

Nº Contrato: 471/2022

Data Publicação: 17/11/2022

ID Contrato: 2022471

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 10.011/2.022

JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa especializada em telecomunicações e legalmente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, com o fim de prestação de serviço em telefonia Móvel Pessoal - SMP, nas modalidades local e longa distância, com internet móvel, via celular no sistema pós-pago e Aquisição de aparelhos telefônicos do tipo smartphones destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA:

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	109922	SMARTPHONE COM NO MINIMO: TAMANHO DA TELA: 6,5 POLEGADAS RESOLUÇÃO DA TELA: 720X1600 PIXEL PAINEL DA TELA: PLS TFC LCD CÂMERA PRINCIPAL: 50 MP CÂMERA FRONTAL: 5 MP SISTEMA: ANDROID 11 PROCESSADOR: CORTEX-A53 MEMÓRIA RAM: 4 GB ARMAZENAMENTO: 32 GB CARTÃO DE MEMÓRIA: SIM, MICROSD DE ATÉ 1024 GB CAPACIDADE DA BATERIA: 5.000 MAH DUAL SIM: DUAL SIM (NANO SIM) - Marca: SAMSUNG GALAXY A03	UNID	4,00	822,000	3.288,000

Total: 3.288,00

DIEGO EURICO MAZZER BASSAN
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

StarBaby J.E.M. ARCHILLA LTDA RUA PONTA GROSSA, 521 - CENTRO APUCARANA - PR - 86.800.030 (43)3033-3030 contato@archilla.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.423 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4123 0127 4658 9800 0120 5500 2000 0004 2319 9999 5770 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
VENDA DENTRO DO ESTADO		90746891-72		27.465.898/0001-20	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
MUNICIPIO DE MARIALVA - ESTADO DO PARANÁ		76.282.680/0001-45		27/01/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA DA SAÍDA	
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO		27/01/2023	
MUNICIPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
MARIALVA		PR		17:02:52	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(44) 3232-8383					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		3.288,00	
BASE DE CÁLC. DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS DESONERADO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR APROX TRIB	
0,00		0,00		1.300,08	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		3.288,00	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI			
0,00		0,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		0-EMITENTE			
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
0					
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
		0,000		0,000	
CÓDIGO PRODUTO					
12232					
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A03 SM-A035M/DS 64GB/4GB DUAL SIM TELA 6.5" CÂM 48MP+2MP/SMP - PRETO (SM-A035M-BK)					
NCM					
85171300					
CST					
060					
CFOP					
5405					
UNID					
UN					
QUANT					
4,000					
VALOR UNIT					
822,00					
TOTAL					
3288,00					
B.CÁLC ICMS					
0,00					
VALOR ICMS					
0,00					
VALOR IPI					
0,00					
ALÍQ ICMS					
0,00					
ALÍQ IPI					
0,00					
AQUISIÇÃO - de acordo com					
☐ CONVITE					
☐ TOMADA DE PREÇO					
☐ CONCORRÊNCIA					
☒ PREGÃO					
☐ DISPENSA					
☐ INEXIGIBILIDADE					
C. 471 / 22					
Nº 102/22 DE 16 / 11 / 22					
hwa					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
EMPENHO Nº9985/2022 Nº SOLICITAÇÃO 12.241/2.022					
PREGÃO ELETRÔNICO Nº102/2022 CONTRATO Nº471/2022 ID CONTRATO Nº2022471					
CONTA: BANCO BRASIL 001 AGÊNCIA 8571-5 CONTA CORRENTE 370-0					
Trib aprox: R\$ 708.24 Federal R\$ 591.84 Estadual - FONTE: IBPT					
RESERVADO AO FISCO					
Desenvolvido por HDTec Software (43)3025-4028 www.hdttec.com.br					
Impresso em 14/02/2023 às 08:31					
RECEBEMOS DE J.E.M. ARCHILLA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.					
EMISSÃO: 27/01/2023 VALOR TOTAL: 3288 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - ESTADO DO PARANÁ, RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86.990-000, MARIALVA-PR					
NF-e					
Nº 000.000.423					
SÉRIE 2					
DATA RECEBIMENTO					
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 765/2023

Data: 24/03/2023

Conta Creditada: J. E. M. ARCHILLA LTDA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 8571-5

Conta: 370-0

Valor Pago: 3.288,00

Nº Autenticação: D6DCD43CEDA8DD01