

Proc. Administrativo 9.911/2022

De: Edvaldo P. - SMIF

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: 13/12/2022 às 11:16:29

Setores (CC):

SMCLP - CM

Setores envolvidos:

SMF, SMCLP, SMIF, SMF - TES, SMCLP - CM, CCG, SMF-LIQ, SMCLP - AC

Aquisição de Material para instalação de Câmeras de Segurança-Pregão 174/2022 (

Modalidade:

Pregão

Número:

174/2022

Discriminação:

CAM SPEED DOME ATE 100M IP COM ZOOM 25X

Quantidade Estimada:

04

Valor Estimado:

10.724,00

Justificativa/Motivação:

-Material a ser utilizado para instalação de câmeras de segurança - Emenda Impositiva

Dotação*:

2191

Recursos*:

000

Solicitamos os seguintes itens

Lote	Número do Item	Descrição do item	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
01	10	CAM SPEED DOME ATE 100M IP COM ZOOM 25X	04	2.681,00	10.724,00

Edvaldo Jose Passarin

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Edvaldo Jose Passarin	13/12/2022 11:16:42	1Doc EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04
José Luis Polvani	13/12/2022 13:03:38	1Doc JOSÉ LUIS POLVANI CPF 807.XXX.XXX-20
Eder Junior Evangelista	13/12/2022 14:10:56	1Doc EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	13/12/2022 14:11:24	1Doc MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI CPF 366.XXX.XX...
Sergio Domingues	13/12/2022 17:06:59	1Doc SERGIO DOMINGUES CPF 121.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BD03-D8F6-E7D2-CD04**

Proc. Administrativo 1- 9.911/2022

De: Dione S. - SMCLP - CM

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura - A/C Edvaldo P.

Data: 14/12/2022 às 14:41:53

Favor verificar a dotação

—

Dione Ramos da Silva
Compras

Proc. Administrativo 2- 9.911/2022

De: Bruna S. - SMCLP - CM

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura - A/C Edvaldo P.

Data: 20/12/2022 às 09:15:35

Prezados, aguardando correção para darmos andamento ao processo

Att,

–

Bruna Felix

Agente Administrativo - Compras

De: Dione S. - SMCLP - CM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/12/2022 às 14:40:45

USAR DOT.2579

—

Dione Ramos da Silva
Compras

Proc. Administrativo 3- 9.911/2022

De: Dione S. - SMCLP - CM

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

Data: 20/12/2022 às 15:19:56

Boa tarde segue, empenho.

—

Dione Ramos da Silva

Compras

Anexos:

16624.pdf

16624_A.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	20/12/2022 17:50:26	1Doc	MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI CPF 366.XXX.XX...
Edvaldo Jose Passarin	18/01/2023 14:36:04	1Doc	EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04
Eder Junior Evangelista	18/01/2023 17:33:14	1Doc	EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **180A-ABA6-958F-B347**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 016624/22 Ordinário Orcamentario

Órgão	Unidade Orçamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenacao Geral
154510007.1.007.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2579
Despesa Secundária	4490.52.35.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD
	2581

Credor	14213 SCJ SEGURANCA DIGITAL - EIRELI - EPP		LONDRINA	PR
	RUA MARCOS TOMAZINI 145 COLUMBIA			

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	174		281	16.12.22	19.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.497.000,00	169.207,27	10.724,00	158.483,27

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
10	4und	CAM SPEED DOME ATE 100M IP COM ZOOM 25X INTELBRAS A presente licitacao tem como objeto o registro de precos para eventual aquisicao de pecas e equipamentos de monitoramento e mao-de-obra para instalação e manutencao de cameras de vigilancia, com as caracteristicas descritas no Anexo I.	2.681,0000	10.724,00

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL	10.724,00
-----------------------	-------------	-----------

Autorização de Fornecimento	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos.	Ordenador do Pagamento	Ordenador da Despesa
Departamento de Compras	Ass. do Responsável	Secretaria de Finanças	Prefeito Municipal

Recibo

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importancia de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação

Data ____/____/____.

Assinatura do Credor



Autorização de Compras

EMPENHO Nº **16624/2.022**
Autorização de Compras Nº9026
Pedido de Empenho Nº 12658
Modalidade - Pregão Eletrônico Nº174/2.022

Órgão **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**
Departamento : Coordenação Geral

Fornecedor : **9367 SCJ SEGURANÇA DIGITAL - EIRELI - EPP**
Endereço : RUA MARCOS TOMAZINI, 145 – Tel.:
Cidade : LONDRINA - PR Email:

A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a eventual aquisição de peças e equipamentos de monitoramento e mão-de-obra para instalação e manutenção de câmeras de vigilância, com as características descritas no Anexo I. Homologado: 05/10/22

Local de entrega:

SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS - Rua Ivaí nº50 Parque Industrial Bandeirantes - (43)3906-1014

QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4,00	und	CAM SPEED DOME ATE 100M IP COM ZOOM 25X	INTELBRÁS	2.681,0000	10.724,00

Valor Total R\$ **10.724,00**

Despesa : 2581 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de Recurso : - Recursos Ordinários (Livres)
Condições de Pgto. : em até 30 dias após prestação de serviços.

Data : 20/12/22

EMPENHO Nº **16624/2.022**Autorização de Compras Nº9026

EMAIL: compras@rolandia.pr.gov.br

Encaminhar Obrigatoriamente junto à nota, Certidão Negativa de Débitos Federais e Certidão de Regularidade do FGTS

MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI
Secretária de Compras, Licitações e Patrimônio

DIONE

Proc. Administrativo 4- 9.911/2022

De: Edvaldo P. - SMIF

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

Data: 21/12/2022 às 10:25:04

-Segue autorização de fornecimento.

ATT:

–

Edvaldo Jose Passarin

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Edvaldo Jose Passarin	21/12/2022 10:25:19	1Doc EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F0C1-E8BF-2B69-6764**

Proc. Administrativo 5- 9.911/2022

De: José P. - SMIF

Para: SMCLP - AC - ALMOXARIFADO CENTRAL - A/C Lucinei M.

Data: 06/01/2023 às 08:17:41

Sr lucinei favor anexar nota

—

José Luis Polvani

secretario servicios publicos e infraestructura

Proc. Administrativo 6- 9.911/2022

De: Lucinei M. - SMCLP - AC

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura - A/C José P.

Data: 06/01/2023 às 08:20:31

ok mercadoria recebida e guardada no almoxerifado central.

—

Lucinei Masson

Anexos:

nota_camera_empenho_16624_speed.pdf

RESERVADO AO FISCO	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REPERENTE AO EMPENHO NRO 016624/22 PE: 174/2022 E ATA: 2 93/2022. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER AG: 4294 C/C: 1300187 3-8. ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA EXPEDICIONARIO, 291 - 3. ANDAR PREDIO O BANCO DO BRASIL.
--------------------	---

DADOS ADICIONAIS

4411	CAMERA DE VIDEO SPEED DOME VIP 3220 SD IR	85258929	0 00	5102	UN	4.000	2 681.0000	10 724.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

0	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	0,00			447	0,000	0,000
ENDEREÇO: _____ MUNICIPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____						
RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 3 - Rem. _____ CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEIC: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____						

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	10.724,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.724,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

FATURA


ROLANDIA	MUNICIPIO	ROLANDIA	UF	PR	FONE/FAX
AV. EXPEDICIONARIO, 291 3. ANDAR - PREDIO BANCO DO BI	BAIRRO / DISTRITO	CENTRO	CEP	86600-001	FONE / FAX
MUNICIPIO DE ROLANDIA	CNPJ / CPF	76.288.760/0001-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

ROLANDIA	MUNICIPIO	ROLANDIA	UF	PR	FONE/FAX
AV PRESIDENTE BERNARDES, 809 PREFEITURA MUNICIP	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	CEP	86600-001	FONE/FAX
MUNICIPIO DE ROLANDIA	CNPJ/CPF	76.288.760/0001-08	DATA DA EMISSÃO	04/01/2023	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
				04/01/2023	04/01/2023

DESTINATÁRIO/REMETENTE

9059600408	INSCRIÇÃO ESTADUAL	15.510.770/0001-51	CNPJ
VENDA MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS DENTRO ES		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		141230002328758 - 04/01/2023 14:44:20	

IMPACTO INF-056E  RUA MARCOS TOMAZINI, 145 COLUMBIA LONDRINA PR TEL/FAX: 433563456 CEP: 86057060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.519 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4123 0115 5107 7000 0151 5500 1000 0015 1910 0004 8470 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

RECEBEMOS DE SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	12/31/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	MUNICIPIO DE ROLANDIA	SÉRIE: 1	Nº: 000.001.519
---	---------------------	------------	---	--------------	-----------------------	----------	-----------------

Proc. Administrativo 7- 9.911/2022

De: Dione S. - SMCLP - CM

Para: SMF-LIQ - Liquidação

Data: 06/01/2023 às 12:42:03

Segue para liquidação.

—

Dione Ramos da Silva
Compras

De: Viviane N. - SMF-LIQ

Para: Scj Segurança Digital - Eireli - Epp

Data: 06/01/2023 às 12:57:25

Prezados

Segue autorização de fornecimento da Prefeitura de Rolândia.

Para agilidade do processo de pagamento, favor atentar as informações abaixo descritas:

Ao entregar o produto ou finalização de serviço **encaminhar a Nota Fiscal simplesmente respondendo este e-mail, anexando os arquivos PDF da Nota Fiscal, CND e CRF**, documentos obrigatórios ao pagamento, visto que todas as condições de habilitação da empresa devem ser mantidos durante o contrato. Lembrando que os documentos mencionados não deverão estar compactados(**formato .rar ou. zip não serão aceitos**).

Os documentos da nota deverão ser os **originais em PDF** obtidos nos respectivos sites, favor não escanear documentos impressos.

Para acompanhar o processo clique no botão abaixo "Acompanhar Processo".

—

Viviane Mayumi

Proc. Administrativo 9- 9.911/2022

De: Edvaldo P. - SMIF

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: 09/01/2023 às 08:31:16

-Segue anexo certidões.

ATT:

—

Edvaldo Jose Passarin

Anexos:

CND_SCJ.pdf

CRF_SCJ.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Edvaldo Jose Passarin	09/01/2023 08:32:00	1Doc EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **52C6-C3ED-8BC7-9684**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SCJ SEGURANCA DIGITAL LTDA
CNPJ: 15.510.770/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:38:56 do dia 22/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2023.

Código de controle da certidão: **D7F3.BCAF.3579.B71B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.510.770/0001-51
Razão Social: SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI EPP
Endereço: R MARCOS TOMAZINI 145 / COLUMBIA / LONDRINA / PR / 86057-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/01/2023 a 07/02/2023

Certificação Número: 2023010900575438084480

Informação obtida em 09/01/2023 08:28:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Proc. Administrativo 10- 9.911/2022

De: Bruna S. - SMCLP - CM

Para: SMF-LIQ - Liquidação

Data: 09/01/2023 às 08:57:00

—

Bruna Felix

Agente Administrativo - Compras

Proc. Administrativo 11- 9.911/2022

De: Viviane N. - SMF-LIQ

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

Data: 09/01/2023 às 09:11:18

Prezado

Favor despachar novamente com a nota fiscal no sentido horário e solicitar a assinatura do responsável.

Att

—

Viviane Mayumi

Proc. Administrativo 12- 9.911/2022

De: Edvaldo P. - SMIF

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: 09/01/2023 às 10:16:00

-Prezada.

-Segue conforme solicitado.

ATT:

—

Edvaldo Jose Passarin

Anexos:

infra_139.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edvaldo Jose Passarin	09/01/2023 10:19:27	1Doc	EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04
José Luis Polvani	09/01/2023 13:54:47	1Doc	JOSÉ LUIS POLVANI CPF 807.XXX.XXX-20

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9CE4-B5A7-5834-EF94**

RECEBEMOS DE SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 10.724,00	NF-e Nº: 000.001.519 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE ROLANDIA	

SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI  RUA MARCOS TOMAZINI, 145 COLUMBIA LONDRINA PR TEL/FAX: 4333563456 CEP: 86057060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.519 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0115 5107 7000 0151 5500 1000 0015 1910 0004 8470
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS DENTRO ES	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230002328758 - 04/01/2023 14:44:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9059600408	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ 15.510.770/0001-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ROLANDIA	CNPJ/CPF 76.288.760/0001-08
ENDEREÇO AV PRESIDENTE BERNARDES, 809 PREFEITURA MUNICIP	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO ROLANDIA	CEP 86600-001
FONE/FAX (43) 3255-8600	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:26:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ROLANDIA	CNPJ / CPF 76.288.760/0001-08
ENDEREÇO AV. EXPEDICIONARIO, 291 3. ANDAR - PREDIO BANCO DO BI	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO ROLANDIA	CEP 86600-001
UF PR	FONE / FAX

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.724,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 10.724,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 447	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4411	CAMERA DE VIDEO SPEED DOME VIP 3220 SD IR	85258929	0 00	5102	UN	4,000	2.681,0000	10.724,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO NRO 016624/22 PE: 174/2022 E ATA: 2 93/2022. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER AG: 4294 C/C: 1300187 3-8. ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA EXPEDICIONARIO, 291 - 3. ANDAR PREDIO BANCO DO BRASIL.	RESERVADO AO FISCO

Proc. Administrativo 13- 9.911/2022

De: Bruna S. - SMCLP - CM

Para: SMF-LIQ - Liquidação

Data: 09/01/2023 às 10:25:21

—

Bruna Felix

Agente Administrativo - Compras

Proc. Administrativo 14- 9.911/2022

De: Anna P. - SMF-LIQ

Para: SMF - TES - Departamento de Tesouraria

Data: 16/01/2023 às 16:43:52

Prezados

Segue para pagamento.

Att

—

Anna Beatriz de Paula

*Estagiária - compras,
liquidação e empenho*

Proc. Administrativo 15- 9.911/2022

De: Carlos G. - SMF - TES

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura - A/C Edvaldo P.

Data: 18/01/2023 às 13:46:16

—

Carlos Gulzow
Tesoureiro

Proc. Administrativo 16- 9.911/2022

De: Scj Segurança Digital - Eireli - Epp

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/01/2023 às 08:56:05

Bom dia!

segue NOTAS FISCAIS 1526 e 547 juntamente com as CNDs.

Anexos:

CND_ESTADUAL.pdf

CND_FEDERAL.pdf

CND_FGTS.pdf

CND_MUNICIPAL.pdf

CND_TRABALHISTA.pdf

EMPENHO_14785_22.pdf

NF_1526_MUNICIPIO_DE_ROLANDIA.pdf

NF_SERV_547_MUNICIPIO_DE_ROLANDIA.pdf



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do CTN)
Nº 029019979-99

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **15.510.770/0001-51**
Nome: **SCJ SEGURANCA DIGITAL - EIRELI - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias

Válida até 05/04/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SCJ SEGURANCA DIGITAL LTDA
CNPJ: 15.510.770/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:07:32 do dia 22/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2023.

Código de controle da certidão: **ACD6.C6B8.7B00.9AEF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.510.770/0001-51

Razão

SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI EPP

Social:

Endereço:

R MARCOS TOMAZINI 145 / COLUMBIA / LONDRINA / PR / 86057-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/01/2023 a 07/02/2023

Certificação Número: 2023010900575438084480

Informação obtida em 09/01/2023 08:05:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

**Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO NEGATIVA Nº 178035 / 2022

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data de expedição.

Certificamos que existem débitos vencidos junto ao Cadastro Mobiliário ou Contribuinte ou Imobiliário, mas que sua exigibilidade encontra-se SUSPensa, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN - Lei nº 5.172/1966), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, com relação ao abaixo referido:

**SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 15.510.770/0001-51**

A presente CERTIDÃO goza dos efeitos de Certidão Negativa, face ao que dispõe o artigo 206 do Código Tributário Nacional – CTN.

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 25 de novembro de 2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Código Validador

5eL8SA0XA

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto nº 640/2015.

Modelo aprovado pela Portaria nº 002/2015/GAB/SMF.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 014785/22 Ordinário Orcamentario

Órgão	Unidade Orçamentária
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SO	02 Fundo Municipal de Assistencia So
082430010.6.057.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7314
Despesa Secundária	
3390.30.26.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7322

Credor			
14213 SCJ SEGURANCA DIGITAL - EIRELI - EPP			
RUA MARCOS TOMAZINI 145 COLUMBIA		LONDRINA	PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	174		281	08.11.22	10.11.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
53.700,00	9.727,89	9.440,51	287,38

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
2	1und	GRAVADOR DIGITAL INTELIGENTE 16 CANAIS INTELBRAS	1.383,3300	1.383,33
14	1und	MINI RACK 5UX35MM COM DIVISORIA INTELBRAS	386,0000	386,00
17	1und	ex CABO REDE INTERNO E EXTERNO CATSE 100% COBRE CAIXA COM305METROS WECCABOS	550,8400	550,84
23	1und	HD PURPLE WESTEM DIGITAL 2 TB PA CFTV WD	582,1100	582,11
30	1und	PROTETOR ELETRICO 02 TOMADAS INTELBRAS	77,4300	77,43
47	1SER	SERVICO DE CONF .COMPUTADOR/DVR/CELULAR E APLICATIVOS PROPRIA	105,0000	105,00
8	2und	CAMERA DOME COMPATIVEL COM TECNOLOGIA POE INTELBRAS	523,6000	1.047,20
19	2und	BALUN RJ45 INTELBRAS	85,0800	170,16
42	4SER	SERVICO DE PASSAGEM DE CABO DE 1		

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL
-----------------------	-------------

Autorização de Fornecimento	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos.	Ordenador do Pagamento	Ordenador da Despesa
Departamento de Compras	Ass.do Responsável	Secretaria de Finanças	Prefeito Municipal

Recibo

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importancia de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação

Data ___/___/___.

Assinatura do Credor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 014785/22 Ordinário Orcamentario

Órgão	Unidade Orçamentária
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SO	02 Fundo Municipal de Assistencia So
082430010.6.057.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7314
Despesa Secundária	
3390.30.26.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7322

Credor			
14213 SCJ SEGURANCA DIGITAL - EIRELI - EPP			
RUA MARCOS TOMAZINI 145 COLUMBIA		LONDRINA	PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	174		281	08.11.22	10.11.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
53.700,00	9.727,89	9.440,51	287,38

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
26	6und	A 50M PROPRIA GRADE DE PROTECAO PARA CAMERA BULLET PROTECTM	98,0000 38,6100	392,00 231,66
3	8und	CAMERA DOMI INFRAVERMELHO MULTI 15M INTELBRAS	123,2000	985,60
41	12SER	SERVICO DE PASSAGEM DE CABO ATE M PROPRIA	58,0000	696,00
18	14und	CONECTOR PAR TRANCADO VB 500P INTELBRAS	16,8100	235,34
20	16und	Conector BNC Borne INTELBRAS	4,7700	76,32
40	16und	CAIXA PLASTICA SILUS MICRO PARA CFTV INTELBRAS	7,2200	115,52
44	16SER	SERVICO COMPLETO DE FIXAR CAMERA DE CFTV COM CONECTORES, GRADES D PROTECAO, CAIXAS, ACABAMENTOS E REGULAGEM QUANDO NECESSARIO PROPRIA	121,0000	1.936,00
34	20und	ELETRODUTO RIGIDO PVC 3/4		

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL
-----------------------	-------------

Autorização de Fornecimento <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos.	Ordenador do Pagamento _____ Secretaria de Finanças	Ordenador da Despesa _____ Prefeito Municipal

Recibo

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importancia de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação

Data ____/____/____.

Assinatura do Credor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 014785/22 Ordinário Orcamentario

Órgão	Unidade Orçamentária
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SO	02 Fundo Municipal de Assistencia So
082430010.6.057.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7314
Despesa Secundária	
3390.30.26.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7322

Credor			
14213 SCJ SEGURANCA DIGITAL - EIRELI - EPP			
RUA MARCOS TOMAZINI 145 COLUMBIA		LONDRINA	PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	174		281	08.11.22	10.11.22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual		
53.700,00	9.727,89	9.440,51	287,38		

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
36	20und	BANCO/PRETO OU CINZA MASSTER PLASTICOS	16,0000	320,00
35	30und	CURVA PARA ELETRODUTO PVC 3/4 BRANCO /PRETA OU CINZA MASSTER PLASTICOS	2,1800	43,60
37	30und	LUVA PARA ELETRODUTO PVC 3/4 BRANCO/PRETO OU CINZA MASSTER PLASTICOS	1,4000	42,00
38	50und	ADPTADOR PARA ELETRODUTO PVC 3/4 BRANCO/PRETO OU CINZA MASSTER PLASTICOS	0,7300	21,90
		ABRACADEIRA DE FIXACAO DE ELETRODUTO PVC 3/4 BC/PT OU CINZ MASSTER PLASTICOS	0,8500	42,50
A presente licitacao tem como objeto o registro de precos para eventual aquisicao de pecas e equipamentos de monitoramento e				

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL
-----------------------	-------------

Autorização de Fornecimento	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos.	Ordenador do Pagamento	Ordenador da Despesa
Departamento de Compras	Ass.do Responsável	Secretaria de Finanças	Prefeito Municipal

Recibo

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importancia de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação

Data ____/____/____.

Assinatura do Credor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 014785/22 Ordinário Orcamentario

Órgão	Unidade Orçamentária
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SO	02 Fundo Municipal de Assistencia So
082430010.6.057.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7314
Despesa Secundária	
3390.30.26.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7322

Credor			
14213 SCJ SEGURANCA DIGITAL - EIRELI - EPP			
RUA MARCOS TOMAZINI 145 COLUMBIA		LONDRINA	PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	174		281	08.11.22	10.11.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
53.700,00	9.727,89	9.440,51	287,38

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		mao-de-obra para instalacao e manutencao de camaras de vigilancia, com as caracteristicas descritas no Anexo I.		

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL	9.440,51
-----------------------	-------------	----------

Autorização de Fornecimento <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos.	Ordenador do Pagamento _____ Ass.do Responsável	Ordenador da Despesa _____ Prefeito Municipal



Recibo

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importancia de (_____) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação

Data ____/____/____.

Assinatura do Credor

RECEBEMOS DE SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 6.311,51	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE ROLANDIA	Nº: 000.001.526 SÉRIE: 1

SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI  RUA MARCOS TOMAZINI, 145 COLUMBIA LONDRINA PR TEL/FAX: 4333563456 CEP: 86057060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.526 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 4123 0115 5107 7000 0151 5500 1000 0015 2610 0004 8688
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS DENTRO ES'		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230007323036 - 10/01/2023 15:33:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9059600408	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 15.510.770/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ROLANDIA		76.288.760/0001-08	10/01/2023
ENDEREÇO AV PRESIDENTE BERNARDES, 809 PREFEITURA MUNICIP	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86600-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/01/2023
MUNICÍPIO ROLANDIA	FONE/FAX (43) 3255-8600	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:18:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ROLANDIA		76.288.760/0001-08	
ENDEREÇO AV PRESIDENTE BERNARDES, 809 PREFEITURA MUNICIP	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86600-001	
MUNICÍPIO ROLANDIA		UF PR	FONE / FAX

FATURA	Número	Data Vcto	Valor
	001	09/02/2023	6.311,51



CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		3.174,26	571,37	0,00	0,00	6.311,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,03	6.311,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
			0 - Rem.				
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
0				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
841	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO EM REDE MHDX 3116-C INTELBRAS	85219000	0 00	5102	UN	1,000	1.383,3300	1.383,33	1.383,33	249,00	0,00	18,0000	0,0000	0,00
5234	CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG VHD 1015 D G7	85258913	0 00	5102	UN	8,000	123,2000	985,60	985,60	177,41	0,00	18,0000	0,0000	0,00
3131	CAMERA DE VIDEO IP DOME VIP 3230D SL G2	85258100	0 00	5102	UN	2,000	523,6000	1.047,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00
5238	MINI RACK MONTADO 5U 370MM MRM 537	94032090	0 00	5102	UN	1,000	386,0000	386,00	386,00	69,48	0,00	18,0000	0,0000	0,00
3373	CABO WEC LAN 4PX24AWG CAT 5E U/UTP CMX INT/EXT	85444900	0 60	5405	MT	1,000	550,8400	550,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	173,24
3642	CONVERSOR PAR TRANCADO INTELBRAS VB 500 P	85043199	0 60	5405	UN	14,000	16,8100	235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	49,26
4787	TRANSFORMADOR BALUN PASSIVO DE VIDEO VB 1001 WP	85043199	0 60	5405	UN	2,000	85,0800	170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	35,61
1600	CONECTOR BNC C/ BORNE INTELBRAS	85369090	0 60	5405	UN	16,000	4,7700	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	18,14

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Valor Aprox. dos Tributos R\$198.36 Federal R\$241.68 Estadual - Font e: IBPT Base de Calculo da Subst. Tributaria da Origem: 321,90 Icms da Subst. Tributaria da Origem: 37,54 NOTA FISCAL REF. PREGAO ELE TRONICO 174/2022 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 293/2022 PROESSO 5-8768/ 2022 NOTA DE EMPENHO 014785/22. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANC O SANTANDER AG: 4294 C/C: 130018738.	

RECEBEMOS DE SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 6.311,51	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA	
		Nº: 000.001.526 SÉRIE: 1	

SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI  RUA MARCOS TOMAZINI, 145 COLUMBIA LONDRINA PR TEL/FAX: 4333563456 CEP: 86057060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.526 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 4123 0115 5107 7000 0151 5500 1000 0015 2610 0004 8688
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS DENTRO ES'		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230007323036 - 10/01/2023 15:33:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9059600408	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 15.510.770/0001-51

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
527	WD20PURX - HD PURPLE 2TB PARA CFTV	84717010	0 60	5405	UN	1,000	582,1100	582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2852	GRADE DE PROTECAO METALICA	73269090	0 00	5102	UN	6,000	38,6100	231,66	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	64,26
5256	ADAPTADOR DE 2 TOMADAS E 2 USB = EAC 1002	85366990	0 00	5102	UN	1,000	77,4300	77,43	77,43	13,94	0,00	18,0000	0,0000	18,41
2909	ELETRODUTO PVC 3/4 X 3M	39172100	0 00	5102	BR	20,000	16,0000	320,00	320,00	57,60	0,00	18,0000	0,0000	35,84
4917	LUVA PVC 3/4	39172300	0 60	5405	UN	30,000	1,4000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	6,80
831	CURVA PVC PRETO 3/4"	39174090	0 60	5405	UN	20,000	2,1800	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	4,88
1171	UNIDUT PVC 3/4"	73071990	0 00	5102	UN	30,000	0,7300	21,90	21,90	3,94	0,00	18,0000	0,0000	5,56
4630	ABRACADEIRA PVC 3/4	73269090	0 00	5102	UN	50,000	0,8500	42,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	11,79
2816	VBOX 1100 - CAIXA DE PASSAGEM	39259090	0 60	5405	UN	16,000	7,2200	115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	16,24

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 10/01/23 15:58:39

Número da Nota

00000000547

Cód. de Verificação

R0SS-459S

Data de Emissão

10/01/2023

Data de Cancelamento

--

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI EPP**CNPJ/CPF: **15.510.770/0001-51**Inscrição Municipal (CMC): **1929976**Endereço: **RUA MARCOS TOMAZINI, 145****COLUMBIA CEP 86057060**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ROLANDIA**CNPJ/CPF: **76.288.760/0001-08**Inscrição Municipal (CMC): **2198436**Endereço: **AVENIDA PRESIDETE BERNARDES, 809****CENTRO CEP 86600000**Município: **ROLANDIA**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

NF REF. SERV. DE PASSAGEM DE CABO ATE 15M, PASSAGEM DE CABO DE 16 A 50M, SERV. DE CONFIGURACAO COMPUTADOR/DVR/CELULAR E APLICATIVOS. REF PREGAO ELETRONICO 174/2022 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 293/2022 PROCESSO 58768/2022 NOTA DE EMPENHO 014785/22. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTATNDER AG: 4294 C/C: 130018738.

Retenção ISS: **R\$ 0,00**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 0,00**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.129,00**

Código e Descrição do Serviço

107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE CO...

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	3.129,00	2,00	62,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 3.129,00. Competência: 10/01/2023

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de guia gerada via DMS.

Proc. Administrativo 17- 9.911/2022

De: Dayane F. - SMF - TES

Para: SMF - TES - Departamento de Tesouraria

Data: 19/01/2023 às 12:28:28

—
Dayane A. Fermino

Tesouraria

Anexos:

PAG_50_2_SCJ_SEGURANCA_DIGITAL_EIRELI_P_9911_22.pdf

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0404 / 006 / 00000050-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ROLANDIA
CPF/CNPJ:	76.288.760/0001-08

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4294 / 00013001873-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI
CPF/CNPJ:	15.510.770/0001-51
Valor:	R\$ 10.724,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SCJ SEGURANCA DIGITAL EI
Histórico:	

Data de débito:	19/01/2023
Data / Hora da operação:	19/01/2023 10:02:44

Código da operação:	00111161
Chave de segurança:	TG98T9YN16QGV652

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104