



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: 4292 / 2015 Ordinário Data: 07/04/2015 Página 1 / 3

Credor: 48938 GUEDES & STORTO TELEFONIA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 14.388.013/0001-94

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Reduzido: 378
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 119/2012

Data Licitação.: 22/10/2012

Nº Contrato....: 2012307/2012

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
400.000,00

Saldo Anterior
173.379,05

Valor
945,50

Saldo Atual
172.433,55

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	26	Peça	conector RJ-45 macho categoria 5, Atende FCC 68.5 (EMI ? Interferência Eletromagnética). Contatos adequados para conectorização de condutores sólido ou flexíveis. Conector Macho cabos UTP cat 5.	2,35	61,10
2	300	Metr	Cabo CCI 50 x 02 Pares Cinza cabo interno de bitola de 0,50mm ² (24AWG), usado para distribuição de ramais telefônicos internos de cobre estanhado.	0,80	240,00
3	30	Peça	Canaleta em PVC com tampa, 10mm de espessura, por 20mm de largura, utilizada para instalação elétrica externa, 20x10x2000, na cor creme/ branca, barras com 2 metros de comprimento com divisão interna.	3,50	105,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

945,50

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

Credor: GUEDES & STORTO TELEFONIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 14.388.013/0001-94

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____



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: 4292 / 2015

Ordinário

Data: 07/04/2015

Página 2 / 3

Credor: 48938 GUEDES & STORTO TELEFONIA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 14.388.013/0001-94

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 119/2012 Data Licitação.: 22/10/2012 Nº Contrato: 2012307/2012 Nº Convênio:/
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER 01303			
Dotação Inicial 400.000,00	Saldo Anterior 173.379,05	Valor 945,50	Saldo Atual 172.433,55

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	372	Metr	cabo UTP categoria 5, Caracterização: Cabo UTP(blindado), 4 pares trançados, fios sólidos, Categoria 5 (para 100 MHz), com impedância de 100 ohms, possuir certificado de performance elétrica (Verified) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5, bem como certificado para flamabilidade (UL Listed) CM conforme UL impressos na capa externa; Ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à chama, com cor azul; Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, com gravação dia/mês/ano - hora de fabricação para rastreamento de lote, deverá possuir também na capa externa gravação seqüencial métrica decrescente de 305m a zero que permita o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de cabo residual dentro da caixa; O fabricante preferencialmente deverá possuir Certificado ISO 9001 e ISO 14001; Ser certificado através do Teste de POWER SUM, O cabo	1,45	539,40
Total Retenções:				0,00	Total Liq. Empenho: 945,50
Empenhado por:				Autorizo a Despesa Acima Discriminada	
Paulo César Mori				Marialva, de de	
PAGAMENTO				EDGAR SILVESTRE	
ORDEM DE PAGAMENTO				Prefeito Municipal	
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.				BENEDITO SANTO MOREIRA	
Marialva, de de				Contador CRC/PR Nº 20802/01	
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA				RECIBO	
Secretario Municipal de Finanças				Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.	
Banco				Marialva, de de	
Nº da Conta				Credor: GUEDES & STORTO TELEFONIA LTDA - ME	
Nº do Cheque				C.N.P.J.: 14.388.013/0001-94	



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: 4292 / 2015

Ordinário

Data: 07/04/2015

Página 3 / 3

Credor: 48938 GUEDES & STORTO TELEFONIA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 14.388.013/0001-94

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Nº Licitação.....: 119/2012
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			Data Licitação.: 22/10/2012
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº Contrato: 2012307/2012
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER 01303			
Dotação Inicial 400.000,00		Saldo Anterior 173.379,05	Valor 945,50
			Saldo Atual 172.433,55

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

utilizado deverá possuir certificação Anatel impressa na capa externa; Normas Aplicáveis: ANSI/TIA/EIA-568B.2 Categoria 5, Aplicação:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

945,50

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: GUEDES & STORTO TELEFONIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 14.388.013/0001-94

GUEDES & STORTO TELEFONIA LTDA ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MARIALVA - 36

Valor da Nota Fiscal R\$ 945,50

NF-e
Nº 110
SÉRIE 001



GUEDES & STORTO TELEFONIA LTDA ME
AV CRISTOVAO COLOMBO,1192 CENTRO
86990-000 - MARIALVA, PR
(44)3232-114
elite@elitel.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 110

SÉRIE 001

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO



NATUREZA ESTADUAL
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058041898

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.388.013/0001-94

Protocolo de autorização de uso:
Nº 141150052231528 de 07/04/2015

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4115 0414 3880 1300 0194 5500 1000 0001 1011 4692 2658

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
36 - PREFEITURA MARIALVA

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
07/04/2015

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86990000

DATA DE SAÍDA
07/04/2015

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX
(44)3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

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 DOS PRODUTOS	945,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	945,50
						VALOR IPI	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT
1

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0,0000

PESO BRUTO
0,00

PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	UNID.	QUANT	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	CFOP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
040023	CONECTOR MACHO RJ45 SOHO PLUS FURUKAWA	85369090	103	UN	26,00	2,35	61,10	0,00	0,00		5102	0,00	
040087	CABO CCI 50 C 02 PARES CINZA GP RL	85444900	103	UN	300,00	0,80	240,00	0,00	0,00		5102	0,00	
040112	CANALETA 20X10X2000 MM BRANCA ENERBRAS	39162000	103	UN	30,00	3,50	105,00	0,00	0,00		5102	0,00	
040115	CABO UTP CAT 5 4P FURUKAWA	85444900	103	CX	372,00	1,45	539,40	0,00	0,00		5102	0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 119112 DE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SAUDE

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 301,00 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS ADO FISCO