



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5554 / 2017 Ordinário Data: 22/05/2017 Página 1 / 3

Credor: 48938 M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFONIA 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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 30 00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Reduzido: 1060
F. de Recurso: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA 53495

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 18/2016
Data Licitação.: 10/03/2016
Nº Contrato....: 201645/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	5.937,36	204,94	5.732,42

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	PEÇ	Conector rj 45 macho categoria 5, que atenda a fcc 68.5 (emi-interferencia eletromagnetica) com contatos adequados para conectorização de condutores solidos ou flexiveis.,.,,**	4,99	29,94

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	204,94
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFONIA ME
C.N.P.J.: 14.388.013/0001-94



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5554 / 2017

Ordinário

Data: 22/05/2017

Página 2 / 3

Credor: 48938 M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFONIA 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: 10.301.0008.2.050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 30 00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
F. de Recurso: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A 53495

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 18/2016
Data Licitação: 10/03/2016
Nº Contrato: 201645/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	5.937,36	204,94	5.732,42

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
2	70	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 sequencial 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 utilizado deverá possuir	2,50	175,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	204,94
------------------	------	---------------------	--------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFON
C.N.P.J.: 14.388.013/0001-94



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5554 / 2017

Ordinário

Data: 22/05/2017

Página 3 / 3

Credor: 48938 M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFONIA 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: 18/2016
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Licitação: 10/03/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 201645/2016
Desdobramento: 30 00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	5.937,36	204,94	5.732,42

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

certificação anatel impressa na capa externa; normas aplicáveis:
ansi/tia/eia-568b.2 categoria 5, aplicação:,,,***

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

204,94

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFONIA ME
C.N.P.J.: 14.388.013/0001-94

PAR 101 850670170002052000010P8 111111144,94-

M. H. PEREIRA GUEDES -
SERVICOS DE TELEFONIA - ME

RUA PRESIDENTE MEREU RAMOS,988 -
(44) 3042-0055 36990-000 - MARIALVA - PR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 148
SÉRIE 001
Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO


Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada.

NATUREZA ESTADUAL
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90580418-98

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.388.013/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170083923297 - 26/05/2017

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4117 0514 3880 1300 0194 5500 1000 0001 4810 6074 1919

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA,680

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX
(44)32328-383

UF
PR

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86.990-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
26/05/2017

DATA DA SAÍDA
26/05/2017

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	204,94
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	204,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0,0000

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

IE

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10015	CABO REDE UTP CATEGORIA 5	85444900	0103	5102	MTS	70,000	2,50	175,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
10014	CONECTOR RJ 45 MACHO CATEGORIA 5	85366990	0103	5102	UN	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0 %	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 18-16

DE 10/03/16

maqui
Requisito

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.637/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
Total Aprox. Tributos NF: R\$ 0,00 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5790 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 22/5/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 48938 - M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFONIA ME****CNPJ: 14.388.013/0001-94****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	36 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	18 / 2016
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	10/3/2016
Desdobramento: 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1060	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra/serviço****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	73320	Conector rj 45 macho categoria 5, que atenda a fcc 68.5 (emi-interferencia eletromagnetica) com contatos adequados para conectorização de condutores solidos ou flexiveis.,***	PEÇA	6,00	4,9900	29,94
2	73325	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 sequencial 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 utilizado deverá possuir certificação anatel impressa na capa externa; normas aplicáveis: ansi/tia/eia-568b.2 categoria 5, aplicação:.,***	metro	70,00	2,5000	175,00
Total:						204,94

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

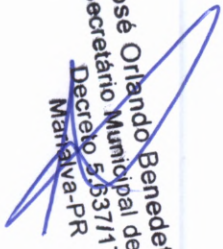
REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2016 - PMM

Autorizo a Empresa: Guedes a fornecer:

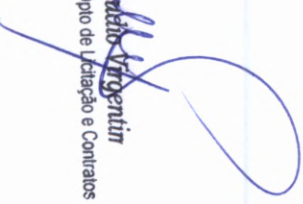
Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Marca
12	Instalação de Rede Interna de Internet	Unidade	03	R\$ 80,00	R\$ 240,00	GUEDES
28	Conector rj 45 macho categoria 5, que atenda a fcc 68.5 (emi-interferência eletromagnética) com contatos adequados para conectorização de condutores sólidos ou flexíveis,,,, ***	PEÇA	06	R\$ 4,99	R\$ 29,94	SOHO
33	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 utilizado deverá possuir certificação anatel impressa na capa externa; normas aplicáveis: ansi/tia/eia-568b.2 categoria 5, aplicação:,,, ***	metro	70	R\$ 2,50	R\$ 175,00	FURUKAWA

O serviço tem por finalidade adequação em estrutura lógica – cabeamento de rede – na unidade básica de saúde Jardim Shenandhoa para início de implantação do prontuário eletrônico.

Marialva, 19 de Maio de 2017.


José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17
 Marialva-PR

Ente 51485


Cláudio Virgentin
 Diretor do Depto de Licitação e Contratos

IMPRIMIR

FECHAR

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000127-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0352/46874-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	MARINGA HOSP
CPF/CNPJ	07.396.733/0001-36
Valor:	R\$1.676,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	05/06/2017
Data da Operação:	05/06/2017
Código da Operação:	00111876
Chave de Segurança:	2XM0NNCACCQXVHFV

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

FECHAR

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000127-3
Conta Destino:	1267/003/00001667-5
Nome do Destinatário:	M H PEREIRA GUEDES SERV DE TELEF
Valor:	R\$444,94
Data de Débito:	05/06/2017 -16:19:04
Data da Operação:	05/06/2017
Código da Operação:	00864179
Chave de Segurança:	7N5UZRC7L6VV1VC7
CPFs Autorizadores:	
021.161.809-88	
077.678.059-05	

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.