



# 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: 3968 / 2017 Ordinário Data: 17/04/2017 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 30 00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES  
Reduzido: 407  
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

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

Dotação Inicial  
970.000,00

Saldo Anterior  
698.207,38

Valor  
524,86

Saldo Atual  
697.682,52

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

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

524,86

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

### 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 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: 3968 / 2017

Ordinário

Data: 17/04/2017

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                            | Tipo de Licitação: Pregão   |
| Unidade: 07.002.                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                      | Nº Licitação:.....: 18/2016 |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL               | 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: 1303               | SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER | 01303                       |

|                 |                |        |             |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
| 970.000,00      | 698.207,38     | 524,86 | 697.682,52  |

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 150 | 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          | 375,00     |

|                  |                                       |                     |        |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|
| Total Retenções: | 0,00                                  | Total Liq. Empenho: | 524,86 |
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |                     |        |
|                  | Marialva, de de                       |                     |        |
| Paulo César Mori |                                       |                     |        |

|                                                                                        |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                                                                         |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |                                                                                                                   |
| Marialva, de de                                                                        | VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                                                                        |
| BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01                                  | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                                                       |
| Banco                                                                                  | <b>RECIBO</b>                                                                                                     |
| Nº da Conta                                                                            | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº do Cheque                                                                           | 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: 3968 / 2017

Ordinário

Data: 17/04/2017

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: 10.302.0008.2.052 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL               | 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: 1303               | SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER | 01303                       |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 970.000,00      | 698.207,38     | 524,86 | 697.682,52  |

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|      |     |     | certificação anatel impressa na capa externa; normas aplicáveis: ansi/tia/cia-568b.2 categoria 5, aplicação:,,,***                                                                                             |               |            |
| 2    | 14  | 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 flexíveis:,,,***                               | 4,99          | 69,86      |
| 3    | 10  | PEÇ | 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:,,,*** | 8,00          | 80,00      |

|                  |      |                     |        |
|------------------|------|---------------------|--------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 524,86 |
|------------------|------|---------------------|--------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| Paulo César Mori | Marialva, de de                       |

|                                                                                        |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                   |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |                                                             |
| Marialva, de de                                                                        | VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                  |
| BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01                                  | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças |

|              |                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco        | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº da Conta  | Marialva, de de                                                                                                   |
| Nº do Cheque | Credor: M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFONIA ME<br>C.N.P.J.: 14.388.013/0001-94                           |

|                                                                                                                       |                                         |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Recebemos de M. H. PEREIRA GUEDES - SERVICOS DE TELEFONIA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo |                                         | NF-e<br>Nº 145<br>SÉRIE 001 |
| Data do Recebimento                                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                             |

|                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M. H. PEREIRA GUEDES -<br/>SERVICOS DE TELEFONIA - ME</b>                        |                                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA <b>1</b><br><b>Nº 145</b><br>SÉRIE 001<br>Folha: 1 de 1 | CONTROLE FISCO<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada. |
| RUA PRESIDENTE MEREU RAMOS,988 -<br><b>(44) 3042-0055</b> 36990-000 - MARIALVA - PR |                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170063166152 - 20/04/2017                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
| NATUREZA ESTADUAL<br>VENDA                                                          | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>90580418-98 | CNPJ<br>14.388.013/0001-94                                                                                                                          | CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR<br>4117 0414 3880 1300 0194 5500 1000 0001 4510 4700 0824                                                                          |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                                       |          |                                |                               |
|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |          | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>20/04/2017 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA,680                    |          | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>86.990-000             |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                 | UF<br>PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | DATA DA SAÍDA<br>20/04/2017   |
| FONE/FAX<br>(44)32328-383                             |          |                                |                               |

**FATURA**

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                              |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>524,86 |
| VALOR DO FRETE                  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>524,86      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |         |                                                          |                     |                    |                      |          |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>1-EMITENTE<br>2-DESTINATÁRIO <b>1</b> | CÓDIGO ANTT         | PLACA DO VEÍCULO   | UF                   | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO     |         | MUNICÍPIO                                                |                     |                    | UF                   | IE       |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA                                                    | NUMERAÇÃO<br>0,0000 | PESO BRUTO<br>0,00 | PESO LÍQUIDO<br>0,00 |          |

**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 |
|--------|--------------------------------------|----------|------|------|-------|------------|------------|---------|---------|---------|-------|------------|-----------|
| 10014  | CONECTOR RJ 45 MACHO CATEGORIA 5     | 85366990 | 0103 | 5102 | UN    | 14,000     | 4,99       | 69,86   | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0 %        |           |
| 10013  | CANAleta 20X10X2000 EM PVC COM TAMPA | 39162000 | 0103 | 5102 | UN    | 10,000     | 8,00       | 80,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0 %        |           |
| 10015  | CABO REDE UTP CATEGORIA 5            | 85444900 | 0103 | 5102 | MTS   | 150,000    | 2,50       | 375,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0 %        |           |

marcel  
Benedetti

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

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| AQUISIÇÃO - de acordo com:                    |          |
| <input type="checkbox"/> CONVITE              |          |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO      |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> LICITAÇÃO |          |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA             |          |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE      |          |
| Nº 18-16                                      | C. 45-16 |
| 10/03/10                                      |          |

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.<br>Total Aprox. Tributos NF: R\$ 28,68 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                                                                           |                    |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4108 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 17/4/2017****Página 11 / 12****Fornecedor: 48938 - M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFONIA ME****CNPJ: 14.388.013/0001-94****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                             |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 07</b>                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                    | <b>Processo:</b>        | 36 / 2016              |
| <b>Unid. Orçamentária: 07.002.</b> | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 10</b>                  | Saúde                                                       | <b>Nº Licitação:</b>    | 18 / 2016              |
| <b>Sub Função: 302</b>             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                       | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0008</b>              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                      | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2052</b>     | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                       | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                         | <b>Homologação:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento: 30</b>           | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                                  | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                                             | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01303</b>     | SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                     |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                         | <b>Reduzido: 0</b>      | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.****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 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 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   | 150,00     | 2,5000        | 375,00        |
| 2 73320       | Conector rj 45 macho categoria 5, que atenda a fcc 68.5 (emi-interferencia eletromagnetica) com contatos adequados para conectorização de condutores sólidos ou flexíveis,,,**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PEÇA    | 14,00      | 4,9900        | 69,86         |
| 3 73305       | 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,,,**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PEÇA    | 10,00      | 8,0000        | 80,00         |
| <b>Total:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |               | <b>524,86</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

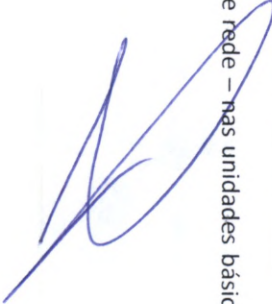
REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2016 - PMM

Autorizo a Empresa: Guedes a fornecer:

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade | Quant. | Valor Unit. | Valor total | Marca    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|----------|
| 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:,,,*<br>*** | metro   | 150    | R\$ 2,50    | R\$ 375,00  | FURUKAWA |
| 28   | Conector rj 45 macho categoria 5, que atenda a fcc 68.5 (emi-interferencia eletromagnetica) com contatos adequados para conectorização de condutores solidos ou flexíveis,,,,*<br>***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PEÇA    | 14     | R\$ 4,99    | R\$ 79,84   | SOHO     |
| 13   | 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,,,,*<br>***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PEÇA    | 10     | R\$ 8,00    | R\$ 80,00   | ENERBRAS |

O serviço tem por finalidade adequação em estrutura lógica – cabeamento de rede – nas unidades básicas de saúde Jardim Regência e Vila Brasil/Jardim Itamaraty para início de implantação do prontuário eletrônico.

MariaIva, 12 de Abril de 2017.

  
Cláudio Vigenstin  
"valor do Dolo de Licitação e Contrato"



## ORÇAMENTO

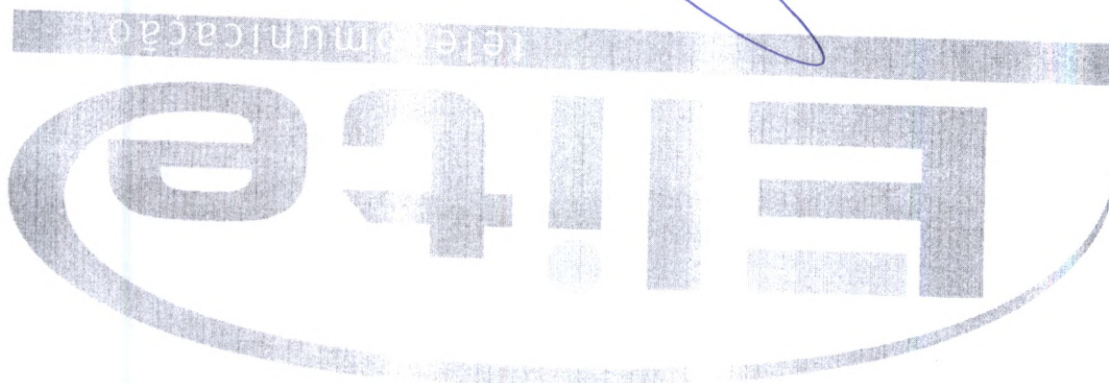
MARIAIVA, 03 DE ABRIL DE 2017

Att, SECRETARIA DE SAUDE

### MATERIAL

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO                           | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 150 MTS    | CABO UTP CATEGORIA 5 REDE           | R\$ 2.50    | R\$ 375.00  |
| 14         | CONECTOR MACHO RJ 45 CATEGORIA 5    | R\$ 4.99    | R\$ 79.84   |
| 10         | BARRA DE CANALETA EM PVC 20X10X2000 | R\$ 8.00    | R\$ 80.00   |

**TOTAL=534.84**



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

Guedes & telefonia Ltda-Me.

CNPJ - 14.388.013/0001-94

Rua presidente Nereu ramos, 988 - sala 02 - CEP-86.990-000 mariaiva-Pr

Marcelo@elitetel.com.br Fone - (44) 3042-0055



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 9431-5    Conta Saúde - Recursos Próprios**

**Lote nº: 48/2017**

**Data : 10/05/2017**

**Conta Creditada M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFONIA ME**

**Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1267-7**

**Conta: 1667-5**

**Valor Pago: 524,86**

**NºAutenticação: BEA311DBFF3471E2**