



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: 9774 / 2017

Ordinário

Data: 25/08/2017

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
490.786,73

Valor
130,98

Saldo Atual
490.655,75

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	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	16,00
2	2	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	9,98

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

130,98

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: 9774 / 2017

Ordinário

Data: 25/08/2017

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	490.786,73	130,98	490.655,75

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	42	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	105,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	130,98
Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori	Marialva, de de		
PAGAMENTO	VICTOR CELSO MARTINI		
ORDEM DE PAGAMENTO	Prefeito Municipal		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA		
Marialva, de de	Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8		
ELTON JONES CAPARROZ	RECIBO		
Contador CRC/PR Nº 050753/O	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Banco	Marialva, de de		
Nº da Conta	Credor: M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFON		
Nº do Cheque	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: 9774 / 2017

Ordinário

Data: 25/08/2017

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

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

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER

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
490.786,73

Valor
130,98

Saldo Atual
490.655,75

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

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

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

130,98

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Data do Recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 163 SÉRIE 001
---------------------	---	-----------------------------

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 163 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170142489655 - 01/09/2017	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90580418-98	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.388.013/0001-94	CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4117 0914 3880 1300 0194 5500 1000 0001 6318 7456 8268

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 01/09/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		MUNICÍPIO MARIALVA		DATA DA SAÍDA 01/09/2017
FONE/FAX (44)32328-383		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

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 130,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 130,98
			VALOR IPI 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	IE
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0,0000	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 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
10013	CANAleta 20X10X2000 EM PVC COM TAMPA	39162000	0103	5102	UN	2,000	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
10014	CONECTOR RJ 45 MACHO CATEGORIA 5	85366990	0103	5102	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0 %	
10015	CABO REDE UTP CATEGORIA 5	85444900	0103	5102	MTS	42,000	2,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0 %	

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/11
Marialva - PR

AQUISIÇÃO - de acordo com.	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 45.16
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 18-16 DE 10/03/16	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE Total Aprox. Tributos NF: R\$ 5,74 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	

marcelo de p

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 25/8/2017**10179 / 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: -**Telefone:****CEP:**

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: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	45 / 2016
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	9/3/2018
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	12/3/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	10/3/2016
Desdobramento: 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	ID Contrato:	201645
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 407	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS 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	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	2,00	8,0000	16,00
2	73320	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	2,00	4,9900	9,98
3	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	42,00	2,5000	105,00
Total:						130,98

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 190/2017

Data : 22/09/2017

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

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1667-5

Valor Pago: 113,56

Nº Autenticação: 11313A7435C3481B