



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11223 / 2018 Ordinário Data: 25/10/2018 Página 1 / 1

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.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267-7 Conta: 1667-5

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 18/2016
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 11396
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 530	
F. de Recurso: 31933 IDGSuas Portaria MDS 377/2011 - 3% Conselho de Assistência S 31933	
Desdobramento: 30 00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial 61.000,00	Saldo Anterior 60.422,00	Valor 71,80	Saldo Atual 60.350,20
------------------------------	-----------------------------	----------------	--------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	metr	Cabo cci 50 x 02 pares cinza cabo interno de bitola de 0,50mm² (24awg), usado para distribuição de ramais telefônicos internos de cobre estanhado.,,,,	3,34	66,80
2	1,00	PEÇ	Pino macho padrão modular branco.,,,,	5,00	5,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	71,80
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



ORÇAMENTO

MARIALVA, 31 DE MAIO DE 2018.

Att. CSU

MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO.

18/2016 Pregão
M.H. Pereira Guedes
933 (ver)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	MAO DE OBRA PARA INSTALAR RAMAL	R\$ 80.00	R\$ 80.00
20	MTS CABO TELEFONICO DE 2 PAR	R\$ 3.34	R\$ 66.80
01	PINO MACHO PADRAO MODULAR	R\$ 5.00	R\$ 5.00

TOTAL=151.80



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

CNPJ – 14.388.013/0001-94

Rua Presidente Nereu ramos, 988 – sala 02 – CEP-86.990-000 Marialva - Pr

marcelo@elietetel.com.br Fone – (44) 3042-0055

Recebemos de M. H. PEREIRA GUEDES - SERVICOS DE TELEFONIA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo		NF-e Nº 196 SÉRIE 001
Data do Recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M. H. PEREIRA GUEDES - SERVICOS DE TELEFONIA - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 196 SÉRIE 001 Folha: 1 de 1	 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada.
RUA PRESIDENTE MEREU RAMOS,988 - (44) 3042-0055 36990-000 - MARIALVA - PR			
NATUREZA ESTADUAL VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180193702819 - 11/11/2018	
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 4118 1114 3880 1300 0194 5500 1000 0001 9615 6942 9124

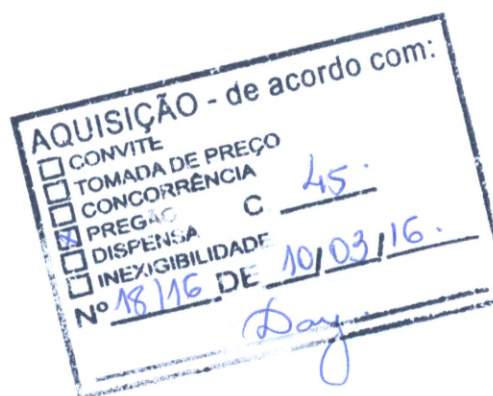
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 11/11/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		DATA DA SAÍDA 11/11/2018	
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44)32328-383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

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 71,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 71,80
			VALOR IPI 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		IE
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0,0000	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
10002	CABO CCI 50 X 02 PARES CINZA CABO INTERNO	85444900	0103	5102	MTS	20,000	3,34	66,80	0,00	0,00	0,00	0 %	
10026	PINO MACHO MODULAR BRANCO	85369090	0103	5102	UN	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0 %	



Valéria Alves
Valéria Alves
Secretária Mu. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Total Aprox. Tributos NF: R\$ 20,54 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12558 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/10/2018****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: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	36 / 2016
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	18 / 2016
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	45 / 2016
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	09/03/2019
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	12/03/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	10/03/2016
Desdobramento: 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	ID Contrato:	201645
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31933	IDGSuas Portaria MDS 377/2011 - 3% Conselho de Assistência Social - Pr	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 530	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.**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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	73326	Cabo cci 50 x 02 pares cinza cabo interno de bitola de 0,50mm² (24awg), usado para distribuição de ramais telefônicos internos de cobre estanhado,,,,***	GP	metro	20,00	3,3400	66,80
2	73318	Pino macho padrão modular branco,,,,***	APLAN	PEÇA	1,00	5,0000	5,00
Total:							71,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração**Valéria Alves**
Secretária Municipal de Assistência Social**Claudio Virgentin**
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22040-X BB/C.C. 22040-X - Bloco de Financiamento IDGSUAS

Lote nº: 270/2018

Data : 07/12/2018

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

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1667-5

Valor Pago: 71,80

Nº Autenticação: