



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: 11969 / 2018

Ordinário

Data: 12/11/2018

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT

Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Reduzido: 1195

F. de Recurso: 31518 BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. U

31518

Desdobramento: 06 00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 18/2016

Nº NAD.....: 12144

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

180.276,38

Valor

1.760,00

Saldo Atual

178.516,38

HISTÓRICO:

Os aparelhos estarão em uso junto aos estabelecimentos municipais de saúde: Jardim Regência e Vila Brasil.

Fonte: 31518

Conta Corrente: 624.017-2

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	PEÇ	Telefone tipo gôndola; teclado iluminado; suporte para instalação em parede; acionador no fone (tecla liga/desliga); cabo telefônico ligado diretamente ao fone; funções: mudo, rediscar e flash; 3 níveis de volume de campainha (alto, baixo e silencioso); modo de operação normal ou em pabx; cabo telefônico de longo alcance,,,	60,00	1.200,00
2	4,00	PEÇ	Telefone sem fio; identificação de chamadas dtmf e fsk; frequência de (1,910 -1,920 ghz) led no fone ; discagem rápida para 10 números; rediscagem; tecla mudo; localizador de fone; tecla flash; opção de campainha desligada; auto-atendimento; discagem por tom ou pulso; 10 posições de memória; 7 tipos de campainha com 5 opções de volume; seleção pública/pabx para ajuste de áudio; 20 canais com busca automática; bateria de 96h em modo repouso e 9h em uso contínuo; tom de tecla,,,	140,00	560,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.760,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

PAGAMENTO

ORDEN 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

14 DEZ. 2018

PACO

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**13115 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 06/11/2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 48938 - M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFONIA ME

CNPJ: 14.388.013/0001-94

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

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	Termo:	09/03/2019
Projeto/Atividade: 1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS HOSPITA	Data Publicação:	12/03/2016
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	10/03/2016
Desdobramento: 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	ID Contrato:	201645
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31518	BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. UBS JD. REGÊNCIA	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido:	1195
		Convênio Nº.:	/

JUSTIFICATIVA: Os aparelhos estarão em uso junto aos estabelecimentos municipais de saúde: Jardim Regência e Vila Brasil.

Fonte: 31518

Conta Corrente: 624.017-2

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	73337	Telefone tipo gôndola; teclado iluminado; suporte para instalação em parede; acionador no fone (tecla liga/desliga); cabo telefônico ligado diretamente ao fone; funções: mudo, rediscar e flash; 3 níveis de volume de campainha (alto, baixo e silencioso); modo de operação normal ou em pabx; cabo telefônico de longo alcance,,,**	INTELBRAS	PEÇA	20,00	60,0000	1.200,00
2	73338	Telefone sem fio; identificação de chamadas dtmf e fsk; frequência de (1,910 -1,920 ghz) led no fone ; discagem rápida para 10 números; rediscagem; tecla mudo; localizador de fone; tecla flash; opção de campainha desligada; auto-atendimento; discagem por tom ou pulso; 10 posições de memória; 7 tipos de campainha com 5 opções de volume; seleção pública/pabx para ajuste de áudio; 20 canais com busca automática; bateria de 96h em modo repouso e 9h em uso contínuo; tom de tecla,,,**	INTELBRAS	PEÇA	4,00	140,0000	560,00
Total:							1.760,00

Marcelo Aparecido R. Manguetti
Responsável pela ElaboraçãoJosé Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de SaúdeDecreto 5.637/17
José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de SaúdeClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Recebemos de M. H. PEREIRA GUEDES - SERVICOS DE TELEFONIA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo		NF-e Nº 199 SÉRIE 001
Data do Recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 199 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. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180207820171 - 02/12/2018 CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4118 1214 3880 1300 0194 5500 1000 0001 9912 3021 9765
NATUREZA ESTADUAL VENDA	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 90580418-98	CNPJ 14.388.013/0001-94	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 02/12/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,690		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA 02/12/2018

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

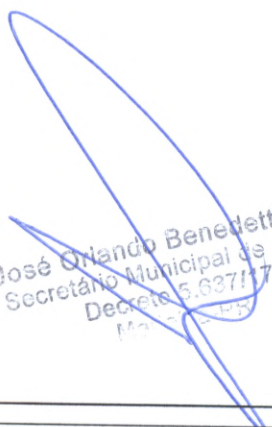
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.760,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.760,00

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
10018	TELEFONE SEM FIO IS-40 ID IDENTIFICADOR INTEL	85171100	0103	5102	UN	4,000	140,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
10043	TELEFONE SEM FIO IS-20 CZ ARTICO INTELBRAS (PI	85171891	0103	5102	UN	20,000	60,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0 %	


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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREG. C

☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 18 DE 10/03/16

Day

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OS APARELHOS ESTARÃO EM USO JUNTO AOS ESTABELIMENTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE : JARDIM REGENCIA E VILA BRASIL.

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 200,00 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PR 411480 FMS INVSUSINVESTSUS
Conta Origem:	1267/006/00624017-2

Conta Destino:	1267/003/00001667-5
Nome do Destinatário:	M H PEREIRA GUEDES SERV DE TELEF
Valor:	R\$1.760,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	14/12/2018 -14:07:17
Data da Operação:	14/12/2018
Código da Operação:	00191683
Chave de Segurança:	LKSY45R7SWS744G2

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.

CADASTRAR FAVORECIDO

[Sua Segurança](#) 

RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação