



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: 12132 / 2018

Ordinário

Data: 26/11/2018

Página 1 / 2

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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 377

F. de Recurso: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A

51495

Desdobramento: 30 00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 18/2016

Nº NAD.....: 12325

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

91.000,00

Saldo Anterior

53.085,03

Valor

1.284,80

Saldo Atual

51.800,23

HISTÓRICO:

Os materiais serão utilizados junto à Unidade de Saúde Jardim Regência:

Fonte: 51495

Conta Corrente: 127-3

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	220,00	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 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:,,,	2,50	550,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.284,80

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

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

Banco

14 DEZ. 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO



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: 12132 / 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Página 2 / 2

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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A 51495 Reduzido: 377 Desdobramento: 30 00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 18/2016 Nº NAD.....: 12325 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 91.000,00	Saldo Anterior 53.085,03	Valor 1.284,80	Saldo Atual 51.800,23

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
2	220,00	metr	Cabo coí 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	734,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.284,80
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**13525 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 26/11/2018

Página 1 / 2

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:	45 / 2016
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	09/03/2019
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	12/03/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	10/03/2016
Desdobramento: 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	ID Contrato:	201645
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 51495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - RESOL 276	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 377	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Os materiais serão utilizados junto à Unidade de Saúde Jardim Regência:

Fonte: 51495

Conta Corrente: 127-3

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	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:,,***	FURUKAWA	metro	220,00	2,5000	550,00
2	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	220,00	3,3400	734,80

Total: 1.284,80



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

13525 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 26/11/2018

Página 2 / 2

[Handwritten signature]
José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17

Marcelo Aparecido R. Manguetti
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

[Handwritten signature]

Recebemos de M. H. PEREIRA GUEDES - SERVICOS DE TELEFONIA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo		NF-e Nº 198 SÉRIE 001
Data de 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 1 Nº 198 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 141180207819461 - 02/12/2018	
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 1214 3880 1300 0194 5500 1000 0001 9815 4080 7838

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44)32328-383	UF PR	DATA DA EMISSÃO 02/12/2018 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 FRETE		VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
		DESCONTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.284,80
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.284,80

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

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	220,000	2,50	550,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
10002	CABO CCI 50 X 02 PARES CINZA CABO INTERNO	85444900	0103	5102	MTS	220,000	3,34	734,80	0,00	0,00	0,00	0 %	

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 3.637/17
 Marialva - PR

Manuel Buiti

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE JARDIM REGENCIA. Total Aprox. Tributos NF: R\$ 225,95 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	RESERVADO AO FISCO Nº 18/16 DE 10/03/16 Day
---	---

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**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\$1.284,80
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	14/12/2018 -14:11:18
Data da Operação:	14/12/2018
Código da Operação:	00196627
Chave de Segurança:	FFU09ZFTJ9P4MH CY

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.

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