



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: 10991 / 2018 Ordinário Data: 15/10/2018 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: 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	Nº NAD.....: 11153
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 1140	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 126.056,69	Valor 5.120,00	Saldo Atual 120.936,69
-------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: O serviço atenderá a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde: Jardim Regência e Vila Brasil/Jardim Itamaraty.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	32,00	unid	Instalação de Extensão (ramal telefônico)	80,00	2.560,00
2	32,00	unid	Instalação de Rede Interna de Internet	80,00	2.560,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.120,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Prefeitura Municipal
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

30 NOV. 2018

PAGO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12132 / 2018****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 15/10/2018**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: 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:	09/03/2019
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	12/03/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	10/03/2016
Desdobramento: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	ID Contrato:	201645
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31494	BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1140	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: O serviço atenderá a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde: Jardim Regência e Vila Brasil/Jardim Itamaraty.**Fonte:** 31494**Conta Corrente:** 624.016-4**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	52355	Instalação de Extensão (ramal telefônico)	GUEDES	unidad	32,00	80,0000	2.560,00
2	52356	Instalação de Rede Interna de Internet	GUEDES	unidad	32,00	80,0000	2.560,00
Total:							5.120,00

Marcelo Aparecido R. Manguetti
Responsável pela Elaboração**José Orlando Benedetti Villa**
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR**Claudio Virgentin**
Secretário Municipal de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 734

Dt. Emissão: 08/11/2018

Autenticidade: 494061103

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00007783 CNPJ/CPF: 14.388.013/0001-94 Regime Fiscal: Simples Nacional

Nome/Razão Social: M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFONIA - ME

Nome Fantasia: GUEDES \$ MOREIRA TELEFONIA

Insc. Estadual:

Endereço:

RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 988, SALA 2 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax: (44) 3042-0055

E-Mail: escritoriocic@gmail.com**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

Insc. Estadual: 000000000000

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax: (44) 03232-8383

E-Mail: tributos@capitaldauafina.com.br**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

001406 INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO.

Competência:
11/2018Local da Prestação do Serviço:
MARIALVA-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

O SERVIÇO ATENDERÁ A DEMANDA JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE: JARDIM REGÊNCIA E VILA BRASIL/JARDIM ITAMARATY.

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO (RAMAL TELEFÔNICO)	32,00	80,00000	0,00	2.560,00
SIM	INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET	32,00	80,00000	0,00	2.560,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	102,91000	Sim
PIS	0,17000	8,54000	Não
COFINS	0,77000	39,38000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,24000	12,29000	Não
CSLL	0,21000	10,75000	Não
CPP	2,60000	133,32000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
5.120,00	0,00	0,00	5.017,09	5.120,00

NFS-E Nº

734

Recebemos de M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFONIA - ME, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura: _____

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



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: 5291 / 2018 Ordinário Data: 17/05/2018 Página 1 / 1

Credor: 46329 MARISA DELFINA DOS SANTOS

Endereço: - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.P.F.: 847.327.179-34

R.G.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956-8 Conta:15832-9

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Reduzido: 537

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 23 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 5382

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

70.000,00

Saldo Anterior

2.848,48

Valor

81,90

Saldo Atual

2.766,58

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	49,80	49,80
2	1,00	SER	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	32,10	32,10

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

81,90

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: MARISA DELFINA DOS SANTOS

C.P.F.: 847.327.179-34

Banco

30/05/2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

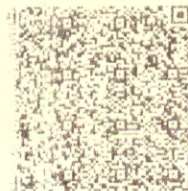
CNPJ: 81.111.734/0001-40 IE: 2100060879
MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
R. EDENIVIA BR 376, 394, XARQUEADA, IMBAU, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

nº Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
1 410	SUCO TUTTY CITRUS	1,00	UN x	4,90	4,90
2 475	ACHOCOLATADOS NESCAFE	1,00	UN x	5,90	5,90
3 1011	SOLEPAD DE QUEIJO	4,00	UN x	5,90	23,60
4 1026	CRIOISSANT 4 QUEIJDOS	1,00	UN x	6,90	6,90
5 788	CONDICIONAIS COM COLA LATA	1,00	UN x	5,60	5,60
6 788	CONDICIONAIS COM COLA LATA	1,00	UN x	2,90	2,90

Valor Total: 49,80
Valor Pago: 49,80
Valor Pago R\$ 49,80

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?con](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=100)
teudo=100

4118 0481 1117 3400 0140 8500 2000 2817 8810 6261 8041



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 281788 Série 2
12/04/2018 03:16:50
Via Consumidor
Protocolo de autorização
141180442276678
Data de autorização
12/04/2018 03:16:54

tao 1261/Pedido 4484629 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
Aplicativo Benatech Misterchef 01 89 02 Serie 96708850 Valor
proximado dos tributos deste cupon R\$ 7,07 Federal R\$ 7,14
raduei R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT PR E13pH1

Benatech NFC-e

CNPJ: 81.111.734/0001-40 IE: 2100060879
MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
RODOVIA BR 376 394, XARQUEADA, IMBAU, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	1004	RISQUES DE CARNE	1,00	UN	x 6,50	6,50
002	1113	BAURU DE FORNO	1,00	UN	x 10,50	10,50
003	2003	SUCO DE LARANJA NATURAL	2,00	UN	x 5,90	11,80
004	7897237700284	AGUA COM GAS DEFNTE	1,00	UN	x 3,30	3,30

Qtde. total de Itens 4
Valor Total 32,10
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 32,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.gov.br/nodules/conteudo/conteudo.php?con>
teudo=100

CNPJ: 0481 1117 3400 0140 0500 3000 4785 4710 8761 9786

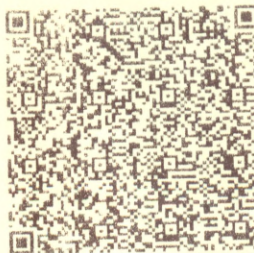
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 478547 Série 3 10/04/2018 01:55:09

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 141180433086366

Data de autorização: 10/04/2018 01:55:07



Handwritten signature

Cartão 1140/Pedido 4482209 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
Aplicativo: Easystech Master nef 01 89 02 série 36708850 Valor
atribuído dos tributos deste cupon R\$ 4,78 Federal R\$ 4,75
Est. do RJ 0,00 Municipal Fonte IBPT RR E130R1

Formato NFC-e