



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: 11334 / 2018 Ordinário Data: 29/10/2018 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

Órgão: 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

Reduzido: 1138

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494

Desdobramento: 30 00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 18/2016

Nº NAD.....: 11503

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

211.476,11

Valor

4.710,54

Saldo Atual

206.765,57

HISTÓRICO:

Os materiais serão utilizados para a confecção das redes de dados e telefonia junto às unidades de saúde Jardim Regência e Vila Brasil.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016.-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	46,00	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	368,00
2	10,00	PEÇ	Canaleta em pvc com tampa, 50mm de espessura, por 50mm de largura, utilizada para instalação elétrica externa, 50x50x2000, na cor creme/ branca, barras com 2 metros de comprimento com recorte aberto,,,	42,00	420,00
3	20,00	PEÇ	Canaleta em pvc com tampa, 50mm de espessura, por 110mm de largura, utilizada para instalação elétrica externa, 110x50x2000, na cor creme/ branca, barras com 2 metros de comprimento com recorte aberto,,,	101,00	2.020,00
4	10,00	PEÇ	Canaleta em pvc com tampa para piso, 20mm de espessura, por 50mm de largura, utilizada para instalação elétrica externa, 50x20x2000 mm cinza, na cor cinza, barras com 2 metros de comprimento,,,	70,00	700,00
5	30,00	PEÇ	Caixa em pvc 4 x 2 branca,,,	5,00	150,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.710,54

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

30 NOV. 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: 11334 / 2018 Ordinário Data: 29/10/2018 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 1138
Desdobramento: 30 00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 18/2016
Nº NAD.....: 11503
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	211.476,11	4.710,54	206.765,57

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	16,00	PEÇ	Espelho 3 x 3 tomada + terra nbr branca,,,	12,50	200,00
7	26,00	PEÇ	Tomada fêmea padrão modular 2 vias branca,,,	4,99	129,74
8	20,00	PEÇ	Pino fêmea modular quadruplo branco 2 vias,,,	4,99	99,80
9	17,00	PEÇ	Pino macho padrão modular branco,,,	5,00	85,00
10	20,00	PEÇ	Bloco m10 b sem tampa,,,	17,00	340,00
11	2,00	PEÇ	Bastidor metal para bloco m10-b 50 pares,,,	15,00	30,00
12	40,00	PEÇ	Espelho em pvc 3 x 3 com 02 furos para jack rj-11 ou 45,,,	4,20	168,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.710,54
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**12568 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 26/10/2018

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: 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: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	10/03/2016
Desdobramento: 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	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: 1138	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Os materiais serão utilizados para a confecção das redes de dados e telefonia junto às unidades de saúde Jardim Regência e Vila Brasil.

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	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,,,**	ENERBRAS	PEÇA	46,00	8,0000	368,00
2	73308	Canaleta em pvc com tampa, 50mm de espessura, por 50mm de largura , utilizada para instalação elétrica externa, 50x50x2000 , na cor creme/ branca, barras com 2 metros de comprimento com recorte aberto,,,**	ENERBRAS	PEÇA	10,00	42,0000	420,00
3	73309	Canaleta em pvc com tampa, 50mm de espessura, por 110mm de largura , utilizada para instalação elétrica externa, 110x50x2000 , na cor creme/ branca, barras com 2 metros de comprimento com recorte aberto,,,**	ENERBRAS	PEÇA	20,00	101,0000	2.020,00
4	73311	Canaleta em pvc com tampa para piso, 20mm de espessura, por 50mm de largura , utilizada para instalação elétrica externa, 50x20x2000 mm cinza, na cor cinza, barras com 2 metros de comprimento,,,**	MULTITOC	PEÇA	10,00	70,0000	700,00
5	73314	Caixa em pvc 4 x 2 branca,,,**	ENERBRAS	PEÇA	30,00	5,0000	150,00
6	73315	Espelho 3 x 3 tomada + terra nbr branca,,,**	ENERBRAS	PEÇA	16,00	12,5000	200,00
7	73316	Tomada fêmea padrão modular 2 vias branca,,,**	APLAN	PEÇA	26,00	4,9900	129,74
8	73317	Pino fêmea modular quadruplo branco 2 vias,,,**	APLAN	PEÇA	20,00	4,9900	99,80
9	73318	Pino macho padrão modular branco,,,**	APLAN	PEÇA	17,00	5,0000	85,00
10	73321	Bloco m10 b sem tampa,,,**	NPE	PEÇA	20,00	17,0000	340,00
11	73322	Bastidor metal para bloco m10-b 50 pares,,,**	NPE	PEÇA	2,00	15,0000	30,00
12	73332	Espelho em pvc 3 x 3 com 02 furos para jack rj-11 ou 45,,,**	ENERBRAS	PEÇA	40,00	4,2000	168,00
Total:							4.710,54



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

12568 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 26/10/2018

Página 2 / 2

Marcelo Aparecido R. Manguetti

Marcelo Aparecido R. Manguetti
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Desp. 12568/2018
Marialva - PR

Claudio 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 195 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 195 SÉRIE 001 Folha: 1 de 1	CONTROLE FISCAL  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		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180192861629 - 09/11/2018	
NATUREZA ESTADUAL VENDA	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 90580418-98	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 9513 5623 7867

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 09/11/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DA SAÍDA 09/11/2018
MUNICÍPIO MARIALVA	FOFEX (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 4.710,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.710,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		PRETE 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
10013	CANAleta 20X10X2000 EM PVC COM TAMPA	39162000	0103	5102	UN	46,000	8,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
10034	CANAleta EM PVC COM TAMPA 50X50X2000	39162000	0103	5102	UN	10,000	42,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
10035	CANAleta EM PVC COM TAMPA 110X50X2000	39162000	0103	5102	UN	20,000	101,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
10036	CANAleta EM PVC COM TAMPA PARA PISO 50X20X20	39162000	0103	5102	UN	10,000	70,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
10040	CAIXA EM PVC 4X2 BRANCA	39259090	0103	5102	UN	30,000	5,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
10041	ESPELHO 3X3 TOMADA + TERRA NBR BRANCA	85366910	0103	5102	UN	16,000	12,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
10001	TOMADA FEMEA PADRAO MODULAR 2 VIAS BRANCA	85366910	0103	5102	UN	26,000	4,99	129,74	0,00	0,00	0,00	0 %	
10016	PINO FEMEA MODULAR QUADRUPLO BRANCO 2 VIAS	85177099	0103	5102	UN	20,000	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00	0 %	
10026	PINO MACHO MODULAR BRANCO	85369090	0103	5102	UN	17,000	5,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
10039	BLOCO M10 B SEM TAMPA	85177099	0103	5102	UN	20,000	17,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
10038	BASTIDOR METAL PARA BLOCO M10 -B 50 PARES	85177091	0103	5102	UN	2,000	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
10027	CAIXA 3X3 COM ESPELHO COM 2 FUROS RJ 45 ENERE	39259090	0103	5102	UN	40,000	4,20	168,00	0,00	0,00	0,00	0 %	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 45
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 18/16 DE 10/03/16	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS MATERIAIS SERAO UTILIZADOS PARA A CONFECAO DAS REDES DE DADOS E TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE JARDIM REGENCIA E VILA BRASIL. Total Aprox. Tributos NF: R\$ 276,03 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	

Hand
Roub

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1267/006/00624016-4

Conta Destino:	1267/003/00001667-5
Nome do Destinatário:	M H PEREIRA GUEDES SERV DE TELEF
Valor:	R\$15.603,63
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	30/11/2018 -17:06:51
Data da Operação:	30/11/2018
Código da Operação:	00527506
Chave de Segurança:	HPH4FJ8A9A1TJLVG

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.



0.*

4,710.54+

5,876.00+

5,120.00+

003

15,706.54*+

5,120.00+

5,876.00+

4,710.54+

003

15,706.54*+

15,706.54+

102.91

000

15,603.63*+