



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: **4102 / 2020** Ordinário Data: **21/05/2020** 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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDIAg.:0723- Conta: 76445-8

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: 265 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.....: 4110 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 111.094,42	Valor 2.443,60	Saldo Atual 108.650,82
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Os materiais atenderão a demanda para a adequação em rede de telefonia junto à Unidade de Saúde Vila Antonio.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	PEÇ	Caixa telefone sobrepor /dg 40x40x13 cm confeccionadas em chapa de aço de sobrepor,,,,	170,00	340,00
2	165,00	metr	Cabo cci 50 x 02 pares cinza cabo interno de bitola de 0,50mm ² (24awg), usado para distribuição de ramais telefônicos internos de cobre estanhado,,,,	3,34	551,10
3	150,00	metr	Fio telefônico de aço cobreado fe aa 080 para utilização externa e aérea, têmpera dura com isolamento de polietileno ou copolímero,,,,	2,25	337,50
4	1,00	PEÇ	Placa ramal mista para utilização de ti nas bases de centrais dos itens 35 e 36,,,,	215,00	215,00
5	4,00	PEÇ	Placa tronco que possua 02 entradas para linhas telefonicas para ser instalada nos itens 35 e 36,,,,	250,00	1.000,00

Local de Entrega _____ **Total Retenções:** **0,00** **Total Liq. Empenho:** **2.443,60**

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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.

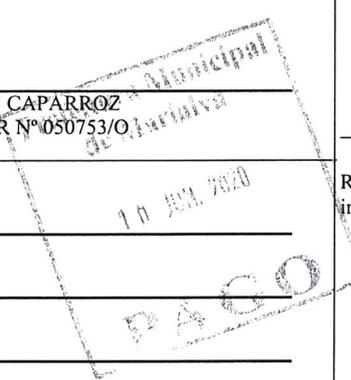
Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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



Recebemos de M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFONIA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo		NF-e Nº 219 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 1 Nº 219 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 141200091955425 - 25/05/2020 13:27:35	
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 4120 0514 3880 1300 0194 5500 1000 0002 1916 7687 9630

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 05/2020 13:27:35
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR	DATA DA SAÍDA 05/2020 13:27:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE/FAIX (44)32328-383	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 DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR IPT	VALOR TOTAL DA NOTA 2.443,60
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.443,60	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10056	CAIXA TELEFONE SOBREPOR /DG 40X40X13CM CONF	85381000	0103	5102	UN	2,000	170,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
10002	CABO CCI 50 X 02 PARES CINZA CABO INTERNO	85444900	0103	5102	MTS	165,000	3,34	551,10	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
10020	FIO TELEFONICO FE 080 DE AÇO	85444900	7103	5102	MTS	150,000	2,25	337,50	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
10055	PLACA RAMAL MISTA PARA TI INTELBRAS	85177010	0103	5102	UN	1,000	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
10008	PLACA TRONCO IMPACTA 16/40/68	85177010	0103	5102	UN	4,000	250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %


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


Manoel Costa

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
<input type="checkbox"/>	CONVITE
<input type="checkbox"/>	EDITAL DE PREÇO
<input type="checkbox"/>	CONCORRÊNCIA
<input checked="" type="checkbox"/>	PREÇO
<input type="checkbox"/>	DISPENSAS
<input type="checkbox"/>	INEXIGIBILIDADE
Nº 18.000 DE 11	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
OS MATERIAS ATENDERAO A DEMANDA PARA A ADEQUAÇÃO EM REDE DE TELEFONIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE VILA SANTO ANTONIO.	
Trib aprox.: Federal: 215,02 - Estadual: 346,55 Fonte: IBPT/empresmetro.com.br Versão: 19.1.A	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empenho

Empenho: 4102/2020 Espécie: Ordinário
 Data Emissão: 21/05/2020 Data Entrega: Modalidade: Pregão
 Nº Licitação: 18/2016 Nº Processo: 36/2016
 Nº Contrato: 45/2016
 Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em manutenção de PABX das Diversas Secretarias e Departamentos desta Prefeitura

Fornecedor

Nome: M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFONIA ME CNPJ/CPF: 14.388.013/0001-94
 Endereço: - - CEP: - -

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00. Fonte de Recurso: 31494 - BB.C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
 Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 Função: 10 - Saúde
 SubFunção: 301 - Atenção Básica
 Programa: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
 Projeto Atividade: 2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
 Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento: 30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
 SubDesdobramento: 00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Valores

Empenhado: 2.443,60 Anulado: 0,00 Liquidado: 0,00
 Retido: 0,00 Valor Pago: 0,00 A Pagar: 2.443,60

Justificativa / Histórico

Os materiais atenderão a demanda para a adequação em rede de telefonia junto a Unidade de Saúde Vila Antonio. Fonte: 31494 Conta Corrente: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/05/2020	Empenho	Emp: 4102	2.443,60	2.443,60	2.443,60

Sequência	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Caixa telefone sobrepor /dg 40x40x13 cm confeccionadas em chapa de aço de sobrepor...	2,00	PEÇA	170,00	340,00
2	Cabo cdi 50 x 02 pares cinza cabo interno de bitola de 0,50mm ² (24awg), usado para distribuição de ramais , telefônicos internos de cobre estanhado.....	165,00	metro	3,34	551,10
3	Fio telefônico de aço cobreado te aa 080 para utilização externa e aerea, tempera dura com isolamento de polietileno ou copolimero.....	150,00	metro	2,25	337,50
4	Placa ramal mista para utilização de ti nas bases de centrais dos itens 35 e 36.....	1,00	PEÇA	215,00	215,00
5	Placa tronco que possua 02 entradas para linhas telefonicas para ser instalada nos itens 35 e 36.....	4,00	PEÇA	250,00	1.000,00
		Total:		640,59	2.443,60

16/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:42:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 12/06/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO: 112-18000000

VALOR TOTAL: 2.443,60

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: GUEDES E MOREIRA TELEFONIA LTDA. ME

BANCO : 748 - SICREDI

AGÊNCIA : 072-3

CONTA : 000000764458

=====

Nr. Autenticação: 0.14B.7CB.8CC.A9A.E73