



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: 1146 / 2020 Ordinário Data: 05/02/2020 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: 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.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 827
F. de Recurso: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A 53495
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 18/2016

Nº NAD.....: 1149

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

44.380,56

Valor

3.040,00

Saldo Atual

41.340,56

HISTÓRICO: Serviço de cabeamento de rede de dados para a atender a demanda junto a Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 53495
Conta Corrente: 127-3

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	38,00	unid	Instalação de Rede Interna de Internet	80,00	3.040,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.040,00

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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

::Comprovantes

**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\$2.978,90

Data de Débito:	03/03/2020 -15:59:31
Data da Operação:	03/03/2020
Código da Operação:	12632660
Chave de Segurança:	ZLQ9KZARHYW0S66Y

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - Marialva - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:		Número: 984 Emissão: 05/02/2020 Autenticidade: 829087604	

SITE AUTENTICIDADE: www.marialva.pr.gov.br/autenticar-documento-fiscal

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 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	Insc. Estadual:
---	-----------------

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 8955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: 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@capitaldauvafina.com.br
--

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 1406 INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM6190699 INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO.	CNAE:
Competência: 2/2020 Local da Prestação do Serviço: Marialva-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE CABEAMENTO DE REDE DE DADOS PARA ATENDER A DEMANDA JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Handwritten signature

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET	38,00	80,00000	0,00	3.040,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	61,10000	Sim
PIS	0,17000	5,07000	Não
COFINS	0,77000	23,38000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,24000	7,30000	Não
CSLL	0,21000	6,38000	Não
CPP	2,60000	79,16000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 3.040,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 2.978,90	Valor Total da NFS-e: 3.040,00
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

NFS-E Nº 984	Recebemos de M. H. PEREIRA GUEDES -SERVIÇOS DE TELEFONIA - ME, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico. DATA: ____/____/____	Assinatura:
------------------------	--	-------------

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº **18-16** DE ____/____/____

Empenho

Empenho: 1146/2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 05/02/2020

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: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.39.00.00.

Fonte de Recurso: 53495 - CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - RESOL 276/2012

Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto Atividade: 2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SubDesdobramento: 00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Valores

Empenhado: 3.040,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 3.040,00

Justificativa / Histórico

Serviço de cabeamento de rede de dados para a atender a demanda junto a Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde. Fonte: 53495 Conta Corrente: 127-3

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
05/02/2020	Empenho	Emp: 1146	3.040,00	3.040,00	3.040,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Instalação de Rede Interna de Internet	38,00	unidade	80,00	3.040,00
		Total: 38,00		Total: 80,00	Total: 3.040,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

0.*

001

3,040.00+

3,040.00◇

3,040.00×

2.01%

61.10*+

~~61.10*~~

2,978.90*