

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: 210 / 2022 Ordinário Data: 14/01/2022 Página 1 / 1

Credor: 105734 E.M. FERNANDES - EIRELI ME
Endereço: Comercial: Avenida Curitiba, 331 - - C.E.P. 86930000 - São João do Ivaí - PR
C.N.P.J.: 09.582.367/0001-35 Insc. Est.:
Banco:748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDIAG.:0723- Conta:24168-7

| | |
|--|---|
| Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Reduzido: 30 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 73/2019 Nº NAD.....: 210 Nº Convênio:/ |
|--|---|

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Dotação Inicial 1.676.980,01 | Saldo Anterior 1.603.137,16 | Valor 2.366,00 | Saldo Atual 1.600.771,16 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|

HISTÓRICO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de telefonia fixa; links de internet dedicada; e internet banda larga para utilização em todos os setores do Poder Executivo de Marialva, legalmente autorizada(s) pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|---|---------------|------------|
| 1 | 26,00 | SER | FORNECIMENTO MENSAL DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA INSTALADA VIA RÁDIO. | 91,00 | 2.366,00 |

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.366,00

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


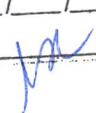
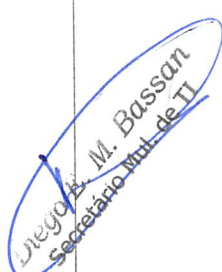
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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: E.M. FERNANDES - EIRELI ME
C.N.P.J.: 09.582.367/0001-35

| | | | | | | |
|--|---|--|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------|
|  E M FERNANDES EIRELI (SCM TELECOM) CNPJ: 09.582.367/0001-35 Endereço: Avenida Curitiba, 331 Centro 86930-000 São João do Ivaí PR Email: contato@scmtelecom.com.br Site: http://www.scmtelecom.com.br/ | | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Via Única Inscrição Estadual: 90442260-62 CEP: 86930-000 Telefone: 08006427114 | | | | |
| Serviço de Comunicação | | | | | | |
| Cliente: Prefeitura Municipal de Marialva CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 I.E./RG.: ISENTO Endereço: Rua Santa Efigênia 680 Bairro: Centro - CEP: 86.990-000 Município: Marialva - UF: PR Telefone: 44 32328383 - Email: | | Nota: 74469 - Série: U Modelo: MODELO 21 CFOP: 5307 Natureza: Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte Data Emissão: 18/01/2022 Período Prestação: Dezembro/2021 Data Prestação: 30/12/2021 Valor a Pagar: 2.366,00 | | | | |
| SEQ | Discriminação dos Serviços | CFOP | BC ICMS | Aliq ICMS | Valor Total | |
| 1 | Serviço Prestado OPTANTE SN - ALÍQUOTA 00,00 | 5307 | 0,00 | 0,00 | 2.366,00 | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>AQUISIÇÃO - de acordo com:</p> <p><input type="checkbox"/> CONVITE</p> <p><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO</p> <p><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO</p> <p><input type="checkbox"/> DISPENSA c. 281</p> <p><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</p> <p>Nº 73-19 DE / /</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">   </div> | | | | | | |
| Valor Total () | | | | | 2.366,00 | |
| Cálculo do Imposto | | | | | | |
| Base de Cálculo do ICMS | | 0,00 | Valor do ICMS | 0,00 | Valor Aproximado dos Tributos | 0,00 |
| Reservado ao Fisco | | | | Situação do Documento Fiscal | | |
| BDBF.D97F.F1A2.712B.2C2A.7B9F.A5A7.9E15 | | | | ACEITA | | |
| Observação | | | | | | |
| Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%; I - Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional; II - Não gera direito a crédito fiscal do IPI. 74469 | | | | | | |

INSTALAÇÕES DA PREFEITURA

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

| LOCAL | LOG. | ENDEREÇO | Nº | BAIRRO | PLANO | VALOR | TECNOL. | STATUS | QTDE | VALOR | TOTAL |
|-------------------------------|--------|----------------------------|------|---------------------|-----------|------------|---------|----------|-----------|------------|---------------------|
| SECRETARIA DA SAUDE | | | | | | | | | | | |
| PRONTO SOCORRO | AV | MARIO GALO | 848 | CENTRO | 20mb full | R\$ 666,66 | FIBRA | OPERANTE | 1 | R\$ 666,66 | R\$ 666,66 |
| DEP. ENDEMIAS | | Rua Nossa Senhora do Rocio | 1205 | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| SECRETARIA DA SAUDE | RUA | CAMPO SALES | 425 | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | 14 | R\$ 120,00 | R\$ 1.680,00 |
| UBS JARDIM PLANALTO | RUA | CONEGO VICENTE M TEIXEIRA | S/N | JARDIM PLANALTO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| UBS JOÃO DE BARRO | RUA | DOS CHOPINS | 1585 | CONJ. JOÃO DE BARRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| CLINICA DA MULHER | RUA | GIUSEPPE GANDOLFI | S/N | MARIALVA 2 | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| UBS AQUIDABAN | RUA | IVAI | 66 | AQUIDABEN | 10mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| UBS SHENANDUA | RUA | JOÃO GOMES | S/N | JARDIM SHENANDUA | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| CLINICA ODONTOLOGICA | RUA | JOÃO MARTINS TOSTA | 454 | JARDIM PARAISO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| UBS VILA REGENCIA | RUA | LAZARO BENEDITO DE SOUZA | 528 | JARDIM REGENCIA | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| UBS VILA ANTONIA | RUA | MANUEL NUNES MARQUES | SN | VILA ANTONIA | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| UBS VILA BRASIL | RUA | PEDRO MONARIM | 528 | VILA BRASIL | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| FARMACIA POPULAR | RUA | FORMOSA | 522 | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| CLINICA DE PSICOLOGIA | RUA | DORALICE PARPINELLI | 387 | JARDIM POLO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| CAPS | RUA | SIRIO LIBANES | 737 | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| UBS CAMBUI | AV | VEREADOR AMADO GOES | Z/N | CAMBUI | 10mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| UBS SANTA FÉ | | | | SANTA FÉ | 10mb | R\$ 91,00 | RADIO | OPERANTE | 2 | R\$ 91,00 | R\$ 182,00 |
| UBS SÃO LUIZ | | | | SÃO LUIZ | 10mb | R\$ 91,00 | RADIO | OPERANTE | | | |
| TOTAL SECRETARIA SAÚDE | | | | | | | | | 18 | | R\$ 2.648,66 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| ESCOLA GUMERCINDO LOPES | | | | SANTA FÉ | 10mb | R\$ 91,00 | RADIO | OPERANTE | 1 | R\$ 91,00 | R\$ 91,00 |
| CMEI DOLORES MACHADO | RUA | ANTONIO SIMOES DA SILVA | S/N | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| ESCOLA NILO PEÇANHA | RUA | BALBINA DE JESUS RAMOS | 50 | CONJUNTO 3 | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| ESCOLA GUITI SATO | AV DOS | CARDEAIS | 266 | CONJ. JOÃO DE BARRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| CMEI LEONARDO ENRRIQUE | RUA | CHILE | 2520 | PQ DAS PALMEIRAS | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| ESCOLA MARIA DOS SANTOS | RUA | FRANCISCO MARTINELLI | SN | JD PLANALTO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| ESCOLA LUCAS MACHADO | RUA | MANUEL ANTUNES MARQUES | 733 | VILA ANTONIO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|--------------------------------|---------|--------------------|-----------|------------|-------|----------|-----------|------------|---------------------|
| CMEI AUREA | RUA | PROJETADA C | 90 | CONJ. ANTONIO ROSA | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | 13 | R\$ 120,00 | R\$ 1.560,00 |
| CMEI IZABEL | RUA | ROSA INEZ BORNIA MOREIRA | 766 | JARDIM ITALIA | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| CMEI MARCIA REGINA | RUA | TIEKO HAMADA | SN | JD HAMADA | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| ESCOLA DR MILTON | RUA | WASHINGTON LUIZ | 566 | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| ESCOLA MUNICIPAL DR. EURICO BARROS | RUA | PROFESSORA DORALICE PARPINELLI | 176 | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| ESCOLA SÃO MIGUEL DO CAMBUI | | | | CAMBUI | 10mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| ESCOLA JOSÉ GARBUGIO | | | | AQUIDABAN | 10mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| AÇÃO JOVEM | RUA | ROTARY | 241 | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | R\$ 120,00 | |
| TOTAL SECRETARIA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | 14 | | R\$ 1.771,00 |
| BOMBEIROS | | | | | | | | | | | |
| BOMBEIROS | AV | CRISTOVÃO COLOMBO | 270/272 | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| TOTAL BOMBEIROS | | | | | | | | | 1 | | R\$ 120,00 |
| ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| PAÇO | | | | | 20mb full | R\$ 666,66 | FIBRA | OPERANTE | 1 | R\$ 666,66 | R\$ 666,66 |
| CONSELHO TUTELAR | RUA | CHILE | 2141 | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | 23 | R\$ 120,00 | R\$ 2.760,00 |
| GINASIO DE ESPORTE | AV | CRISTOVÃO COLOMBO | 270 | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| PRO ART | AV | CRISTOVÃO COLOMBO | 2784 | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| PARQUE DA UVA | AV | CRISTOVÃO COLOMBO | S/N | JARDIM ITALIA | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| CREAS | RUA | CYPRIANO PARPINELLI | 1117 | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| CRAS | AV | DR EURICO BARROS | 898 | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| JUNTA MILITAR | RUA | FOEMOSA | 1040 | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| CASA DA CULTURA | RUA | FORMOSA | 1215 | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| DETRAN | RUA | FORMOSA | 1040 | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| AGRICULTURA | RUA | GASTÃO VIDIGAL | 167 | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| TERCEIRA IDADE | RUA | JOÃO GOMES | 553 | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| MIRANTE | PRAÇA | Me. RAFAELA YBARRA | 418 | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| INDUSTRIA E COMERCIO | AV | PRESIDENTE NEREU RAMOS | 1264 | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| AGÊNCIA DO TRABALHADOR | RUA | PRESIDENTE NEREU RAMOS | | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| ASSISTENCIA SOCIAL | RUA | ROTARY | 241 | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------------|-----|------------------|------|------------|-------------|----------|-----------|--------------|---------------|
| OUVIDORIA/PAÇO | RUA | SANTA EFIGENEA | 680 | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| ALMOXARIFADO IBC | AV | CRISTOVÃO COLOMBO | SN | | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| BIBLIOTECA CIDADÃ | RUA | CHILE | S/N | JARDIM SÃO PEDRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| CINE TEATRO | AV | CRISTOVÃO COLOMBO | S/N | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| BOLSA FAMÍLIA | RUA | ROTARY | 241 | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| GUARDA MUNICIPAL DE MARIALVA | AV | CRISTOVÃO COLOMBO | S/N | CENTRO | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| PROJETO PREFEITURA NOS BAIROS | | | | | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| PROJETO PREFEITURA NOS BAIROS | | | | | 50mb | R\$ 120,00 | FIBRA | OPERANTE | | | |
| TOTAL ACESSORIA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | 24 | | R\$ 3.426,66 |
| SECRETARIA MUN DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| Ponto de internet Banda Larga Via Rádio | | | | | | R\$ 91,00 | OPERANTE 26 | | R\$ 91,00 | R\$ 2.366,00 | |
| TOTAL SEC MUN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | 26 | | R\$ 2.366,00 |
| TOTAL DE 83 PONTOS | | | | | | | | | | | R\$ 10.332,32 |



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 21/2022

Data : 08/02/2022

Conta Creditada E.M. FERNANDES - EIRELI ME

Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

Agência: 0723-

Conta: 24168-7

Valor Pago: 2.366,00

Nº Autenticação: 2706024F274C7384