

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J 80.874.100/0001-86

Nº DO EMPENHO/TIPO

001542/2020 Ordinário

DATA EMISSÃO

14.05.20

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE  
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0007  
DOTAÇÃO 10.301.0007.2015 ATIVIDADES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNI Nº CONTA  
3.3.90.39.99.99.00 DE MAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSO 00367101329  
CREDOR M. GUAREZ EQUIP. TELEFONICOS ME 14.665.209/0001-89 04438  
ENDEREÇO RUA MARIA MARTINELO LAVEZZO 195 FARRON CIDADE  
PATO BRANCO PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limit					

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.050.000,00	757.702,33	600,00	757.102,33

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR TOTAL
1,00	Refere-se a despesa com servic realizados na instalacao de ca de seguranca na Unidade Basica Saude, conforme instrucoes da Federal nº 13.979, que dispoe medidas de enfrentamento da emergencia da saude publica, decorrente da COVID-19.	600,00	600,00
TOTAL DAS RETENCOES:			

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
303 SAUDE/PERC.VINC.A RECEITA IMPOSTOS	600,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 LETICIA COMOCENA DIV. ASS. CONTABILIDADE	FERNANDA DE OLIVEIRA DAMBROS CONTADOR	SALIANE PEGORARO DIR. DPTO. DE SAUDE

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
MATEUS DALLAGNOL - FINANÇAS

**RECIBO R\$**  
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
CREDOR

BANCO  
Nº CHEQUE  
Nº DA CONTA

ANOTAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J 80.874.100/0001-86

Nº DO EMPENHO/TIPO

001541/2020 Ordinário

DATA EMISSÃO

14.05.20

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE  
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0007  
DOTAÇÃO 10.301.0007.2015 ATIVIDADES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNI Nº CONTA  
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FO 00371|01823  
CREDOR M. GUAREZ EQUIP. TELEFONICOS ME 14.665.209/0001-89 04438  
ENDEREÇO RUA MARIA MARTINELO LAVEZZO 195 FARRON CIDADE  
PATO BRANCO PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limit					

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
115.000,00	110.948,00	2.230,00	108.718,00

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR TOTAL
1,00	Refere-se a despesa com servic realizados na instalacao de ca de segurancia na Unidade Basica Saude, conforme instrucoes da Federal nº 13.979, que dispoe medidas de enfrentamento da emergencia da saude publica, decorrente da COVID-19.	2.230,00	2.230,00
TOTAL DAS RETENCOES:			

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
303 SAUDE/PERC.VINC.A RECEITA IMPOSTOS	2.230,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 LETICIA COMOCENA DIV. ASS. CONTABILIDADE	FERNANDA DE OLIVEIRA DAMBROS CONTADOR	SALIANE PEGORARO DIR. DPTO. DE SAUDE

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  MATEUS DALLAGNOL - FINANÇAS	DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  _____ DE _____ DE _____  CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE Nº DA CONTA	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J 80.874.100/0001-86

Nº DO EMPENHO/TIPO

001545/2020 Ordinário

DATA EMISSÃO

14.05.20

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE  
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0007  
DOTAÇÃO 10.301.0007.2015 ATIVIDADES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNI Nº CONTA  
3.3.90.30.99.01.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 00361|01049  
CREDOR M. GUAREZ EQUIP. TELEFONICOS ME 14.665.209/0001-89 04438  
ENDEREÇO RUA MARIA MARTINELO LAVEZZO 195 FARRON CIDADE  
PATO BRANCO PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limit					

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	550.716,53	525,00	550.191,53

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1,00	Refere-se a despesa com servic realizados na instalacao de ca de segurancia na Unidade Basica Saude, conforme instrucoes da Federal nº 13.979, que dispoe medidas de enfrentamento da emergencia da saude publica, decorrente da COVID-19.	525,00
TOTAL DAS RETENCOES:		525,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
303 SAUDE/PERC.VINC.A RECEITA IMPOSTOS	525,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 LETICIA COMOCENA DIV. ASS. CONTABILIDADE	FERNANDA DE OLIVEIRA DAMBROS CONTADOR	SALIANE PEGORARO DIR. DPTO. DE SAUDE

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
MATEUS DALLAGNOL - FINANÇAS

**RECIBO R\$**  
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
CREDOR

BANCO  
Nº CHEQUE  
Nº DA CONTA

ANOTAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

CNPJ 80.874.100/0001-86  
Rua Cândido Merlo, 290 - Fone: (46) 3234-1135  
CEP 85515-000 - Bom Sucesso do Sul - Paraná  
E-mail: compras@bssul.pr.gov.br

## ORDEM DE COMPRA

0195

### SETOR DE COMPRAS

NÃO VALE COMO RECIBO

Firma: M. Alvarez Equipamentos Telefônicos End.: Rato Branco - PR  
Destino: Dep. Saúde

Solicitamos nos fornecer os materiais ou executar os serviços que seguem:

Quant.	Unid.	Especificação	P. Unit.	Total
		Aquisição de Cámeras instaladas no Dep. Saúde e Serviços de Hosp - de - dia, Medicinas para enfrentamento da emergência de Saúde Pública.		3.355,00

Confere	Confere	Autorizo	Soma 3.355,00
_____	_____	1049	Em 15 / 05 / 20
VENDEDOR	COMPRADOR	CHEFE DO SETOR	



**SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR**

Secretaria Municipal de Finanças  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
 Série 1

NÚMERO NOTA  
**2020.00000001658**  
 RPS  
**0000.00000001506**  
 DATA E HORA DA EMISSÃO  
**19/05/2020**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF / CNPJ **14.665.209/0001-89** INSCRIÇÃO MUNICIPAL **297790**  
 NOME / RAZÃO **M. GUAREZ EQUIPAMENTOS TELEFONICOS**  
 ENDEREÇO **RUA JOSE FRARON, 350 FRARON**  
 MUNICÍPIO **Pato Branco/PR** TELEFONE **(46)3025-3005**  
 COMPLEMENTO

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF / CNPJ **80.874.100/0001-86** INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 NOME / RAZÃO **MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL** E-MAIL  
 ENDEREÇO **CANDIDO MERLO, 290 CENTRO**  
 MUNICÍPIO **Bom Sucesso Do Sul/PR** TELEFONE  
 COMPLEMENTO

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

**Pato Branco/PR**

LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)

**Pato Branco/PR****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Ref. Competência: 2020-05

Serviço: MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO Quantidade: 1.00 Valor unitario: R\$600.00 Valor Total R\$ 600.00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.  
 . Aliquota Efetiv 2%.

4329

**VALOR TOTAL DA NOTA = 600,00**

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

**31.01 - Servicos tecnicos em edificacoes, eletronica, eletrotecnica, mecanica, telecomunicacoes e congengeres.**

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RETENÇÕES	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPILei 12741/2012: Mun: R\$27,48; Est: R\$0,00; Fed: R\$80,70; Total Aprox: R\$108,18. Fonte: IBPT.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

**a204776f2**

Data e Hora da Impressão: 19/05/2020 14:06:24 - 2 - Geral

Limber Software - limbersoftware.com.br -

Recebi(emos) de M. GUAREZ EQUIPAMENTOS TELEFONICOS  
 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

NÚMERO NOTA

**2020.00000001658**

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

# MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – PR

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 08.842.588/0001-32

Memorando N° 082/2020

Bom Sucesso do Sul, 18 de maio de 2020

Solicitação de Compra

De: Saliane Pegoraro – Depto. de Saúde  
Para: Renato Bronca – Divisão de Compras

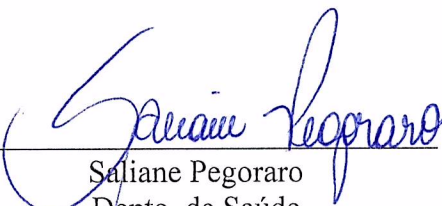
Prezado Senhor,

Haja vista a publicação da LEI n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, utilizar-se-á de dispensa de licitação, conforme art. 4º, visando aquisição e serviço de instalação de **câmeras de monitoramento**, visando controlar, tanto o fluxo de servidores, quanto de pacientes, à fim de evitar aglomerações. O pedido de compra deve conter respectivamente:

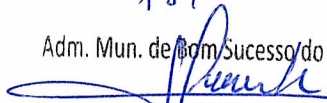
- DVR Full HD, com HD de 1 terabyte;
- Câmera Full HD;
- Balum;
- Fonte, 5 amperes;
- Cabo de rede, tipo LAN CFTV;
- Caixa para armazenar os conectores.

Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos e colho o ensejo para expressar votos de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente,

  
Saliane Pegoraro  
Depto. de Saúde

*As compras para  
faz 301 câmeras  
18/05/2020*

Adm. Mun. de Bom Sucesso do Sul-PR  
  
Vilmar Bossato Duarte  
Assessor Jurídico - OAB/PR 50078

# Orçamento nº: 001574

## Venda de Equipamento

**Cliente:** 000434 BOM SUCESSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL  
**CNPJ/ CPF:** 80.874.100/0001-86 **Inscrição:** ISENT0  
**Endereço:** RUA CANDIDO MELO **Número:** 290  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** BOM SUCESSO DO SUL PR  
**Complemento:**  
**Telefone:** (46)3234-1135 **CEP:** 85515-000  
**Email:** compras@bssul.pr.gov.br  
**Valido até:** 17/05/2020 **Emissão:** 17/04/2020 **Monitoramento:**

Produtos				
Código	Produto	Quantidade	Unitário	Total
009328	DVR INTELBRAS 08 CANAIS MHDX 1108 5X1 C/ HD 1TB	1	R\$ 1.571,37	R\$ 1.571,37
006592	FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTELBRAS 12,8V 10A EFM 1210	1	R\$ 224,66	R\$ 224,66
003910	CABO DE REDE FURUKAWA SOHOPLUS UTP CAT 5E CMX AZUL	20	R\$ 2,98	R\$ 59,66
003532	CONECTOR IMPORTADO RJ45	2	R\$ 4,50	R\$ 9,00
003847	CABO TELECAM COAXIAL RF 4MM FLEXIVEL 80% + BIPOLAR INT	200	R\$ 1,84	R\$ 368,36
003555	CONECTOR IMPORTADO BNC COM MOLA 4MM PARAFUSO	8	R\$ 4,36	R\$ 34,88
000449	CONECTOR IMPORTADO P4 COM BORNE	4	R\$ 3,35	R\$ 13,40
000666	CAIXA MULTITOC SOBREPOR QUADRADA BR	4	R\$ 15,71	R\$ 62,82
010040	CAMERA INTELBRAS VHD 1120B IR 20M 4X1 3,6MM - GERACAO 5	4	R\$ 206,93	R\$ 827,71

**Total de Produtos:** R\$ 3.171,86

Serviços				
Código	Serviço	Quantidade	Unitário	Total
000005	INSTALAÇÃO DE CFTV	1	R\$ 565,00	R\$ 565,00

**Total de Serviços:** R\$ 565,00

**Valor do CREA:** R\$ 0,00

**Total Geral:** R\$ 3.736,86

## Condições de Pagamento

Entrada	Condições de Pagamento	Entrada	Parcelas	Valor Final
S	10 DIAS		R\$ 3.736,86	R\$ 3.736,86

\* S: Sem Entrada \* E: Com Entrada

Os preços podem sofrer alterações e devem ser confirmados no fechamento da proposta.

Obs: Autorizo a execução dos produtos e serviços acima orçados.

Responsável Orçamento

Cliente

**Contato:** 106 JOSE ADAIR FAGUNDES  
(46) 35261-010  
itapejara@inviolavel.com



## Renato Compras - PMBSSUL

---

**De:** inviolavel <itapejara@inviolavel.com>  
**Enviado em:** sexta-feira, 17 de abril de 2020 14:40  
**Para:** compras@bssul.pr.gov.br  
**Assunto:** Orçamento nº 001574  
**Anexos:** Orçamento1574.pdf

Segue o orçamento em anexo...

fagundes 046-99911-2840 vivo



M. Guarez Equipamentos Telefônicos

CNPJ 14.665.209/0001-89

Rua José Fraron, 350

Fraron - Pato Branco/PR

Pato Branco, 14 de Maio de 2020

A

Prefeitura de Bom Sucesso do Sul/ Anderson

Item	Qde	Produto	Valor	
			Unitário - R\$	Total - R\$
1	1	DVR Full HD 1108 com HD de 1 TD	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
2	5	Camera Full HD 1220d	R\$ 170,00	R\$ 850,00
3	5	Balum	R\$ 36,00	R\$ 180,00
4	1	Fonte 5 a	R\$ 123,00	R\$ 123,00
5	1	Mão de obra e deslocamento	R\$ 600,00	R\$ 600,00
6	150	Cabo lan cftv	R\$ 1,00	R\$ 150,00
7	4	Cx para alocar conectores	R\$ 18,00	R\$ 72,00
			Total	R\$ 3.355,00

Marcelo Guarez  
46-99972-8520

::Comprovantes



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	FUNDO MU SAUDE BSS 15
<b>Conta Origem:</b>	0602/006/00000273-0

<b>Conta Destino:</b>	737/48036-3
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	M GUAREZ EQUIPAMENTOS TELEFONICOS ME
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	14.665.209/0001-89
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.755,00
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 2.755,00
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGTO NFE 682

<b>Data de Débito:</b>	16/06/2020
<b>Data da Operação:</b>	16/06/2020 -14:00:31
<b>Código da Operação:</b>	00043094
<b>Chave de Segurança:</b>	W0QX4MU9999AY9G7

<b>CPFs Autorizadores:</b>
717.951.209-59
034.800.799-03

**Operação realizada com sucesso.**

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA  
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	FUNDO MU SAUDE BSS 15
<b>Conta Origem:</b>	0602/006/00000273-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.842.588/0001-32

<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Conta Destino:</b>	0737/48036-3
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	M GUAREZ EQUIPAMENTOS TELEFONICOS ME
<b>CPF/CNPJ</b>	14.665.209/0001-89
<b>Valor:</b>	R\$600,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGTO NFE 202000000001658

<b>Data de Débito:</b>	16/06/2020
<b>Data da Operação:</b>	16/06/2020
<b>Código da Operação:</b>	00154785
<b>Chave de Segurança:</b>	KCCM006JWY274Z60

<b>CPFs Autorizadores:</b>
717.951.209-59
034.800.799-03

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.