



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5519 / 2015

Ordinário

Data: 05/05/2015

Página 1 / 3

Credor: 47524 NET TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 08.091.674/0001-50

Insc. Est.:

CAIXA ECONÔMICA 1267-7 C/C 1128-2

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Reduzido: 117

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

01000

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 40/2011

Data Licitação.: 13/09/2011

Nº Contrato...: 11225/2011

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

400.000,00

Saldo Anterior

205.754,82

Valor

1.350,00

Saldo Atual

204.404,82

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE GASTOS COM TELECOMUNICAÇÃO.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.350,00

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva,

de

de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: NET TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 08.091.674/0001-50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5519 / 2015

Ordinário

Data: 05/05/2015

Página 2 / 3

Credor: 47524 NET TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: - C.E.P. - Marialva -

C.N.P.J.: 08.091.674/0001-50

Insc. Est.:

CAIXA ECONOMICA 1267-7 C/C 1128-2

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.009 DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO  
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164 MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Tomada de Preço  
Nº Licitação:.....: 40/2011  
Data Licitação: 13/09/2011  
Nº Contrato: 11225/2011  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 400.000,00      | 205.754,82     | 1.350,00 | 204.404,82  |

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | mens | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM: SERVIÇOS DE CONTROLE DE GASTOS COM TELECOMUNICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TELECOMUNICAÇÃO DE TODO SISTEMA DE TELEFONIA DA PREFEITURA, QUE INCLUI:<br>- Gestão das contas de telefonia fixa e móvel com a utilização de software de tarifação por ramal (VIA WEB) com o envio semanal de relatório de utilização dos telefones fixos do paço municipal e pronto socorro.<br>- Atender todos os órgãos e secretárias da Prefeitura quando solicitada em no Maximo 24 horas.<br>- Recuperação de cobranças irregulares e indevidas dos fornecedores de produtos e serviços de telecomunicações.<br>- Ficar responsável pelas reclamações efetuadas aos fornecedores de telefonia fixa e móvel | 1.350,00      | 1.350,00   |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.350,00 |
|------------------|------|---------------------|----------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| Paulo César Mori | Marialva, de de                       |

|                                                                                                                               |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br>Marialva, de de | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                                                                   | BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01              |

|                    |                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco _____        | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº da Conta _____  | Marialva, de de                                                                                                             |
| Nº do Cheque _____ | Credor: NET TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA<br>C.N.P.J.: 08.091.674/0001-50                                                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5519 / 2015

Ordinário

Data: 05/05/2015

Página 3 / 3

Credor: 47524 NET TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 08.091.674/0001-50

Insc. Est.:

CAIXA ECONOMICA 1267-7 C/C 1128-2

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.009 DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164 MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 40/2011

Data Licitação.: 13/09/2011

Nº Contrato: 11225/2011

Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 400.000,00      | 205.754,82     | 1.350,00 | 204.404,82  |

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

- Ficar responsável pelo acompanhamento dos pedidos efetuados as operadoras de telefonia fixa e móvel.
- Estar a disposição diariamente para consultas e assessorias e efetuar 03 (três) visitas semanais ao paço Municipal.
- Ficar a disposição 24 horas POR DIA para o bom funcionamento dos serviços prestados pelas fornecedoras de telefonia (PLANTÃO).
- Ficar responsável pela entrega e coleta de todos os celulares utilizados pela prefeitura e o envio dos mesmos para manutenção quando necessário.

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.350,00

Empenhado por

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECIBO  
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: NET TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA  
C.N.P.J.: 08.091.674/0001-50



**NET TELL LTDA. - ME**

**contato@nettell.com.br**

**Fones (44) 3034-5555 | 3023-4444 | 3014-1200**

**Rua Caracas, 2118 - Jd. Presidente - CEP 86990-000 - Marialva - Paraná**

CNPJ 08 091 674/0001-50

CMC 6644

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS - SERIE "F"**

1º Via Cliente - 2º Contabilidade  
3º Via Arquivo Fiscal

**Nº 1131**

Data da Emissão:

**5 / 5 / 2015**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

END.: **RUA SANTA EFIGENIA,680**

MUNICÍPIO: **MARIALVA**

FONE/FAX:

CEP: **86.990-000**

BAIRRO: **CENTRO**

ESTADO: **Parana**

COND. DE PAGTO.:

DATA P/ ENTREGA:

INSCR. EST.:

CNPJ: **76.282.680/0001-45**

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

**SUB TOTAL**

**SERVIÇO DE CONTROLE DE GASTOS COM TELECOMUNICAÇÃO E  
ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TELECOMUNICAÇÃO**

**R\$ 1.350,00**

**ISSQN RETIDO**

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☒ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO C. \_\_\_\_\_

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 4011 DE     /     /    

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
**Ericos Dias dos Santos**  
de licitação e contratos

**DADOS ADICIONAIS**

**VALOR  
TOTAL**

**R\$ 1.350,00**



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 131/2015**

**Data : 18/05/2015**

**Conta Creditada NET TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

**Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1267-7**

**Conta: 1128-2**

**Valor Pago: 1.309,50**

**Nº Autenticação: 160A6D45C1B0DC30**

1,350·x  
3·%

40·50\*

40·50-

1,309·50\*