



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: 2546 / 2015

Ordinário

Data: 02/03/2015

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 ECONOMICA 1267-7

C/C 1128-2

Orgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Unidade: 03.009.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Nº Licitação.....: 40/2011
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164.	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Data Licitação.: 13/09/2011
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Contrato...: 11225/2011
Desdobramento: 58 00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Nº Convênio:/
Reduzido: 117		
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
400.000,00	318.922,43	1.350,00	317.572,43

ESPECIFICAÇÃO: 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:

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: 2546 / 2015

Ordinário

Data: 02/03/2015

Página 2 / 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	318.922,43	1.350,00	317.572,43

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: - 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. - Atender todos os órgãos e secretárias da Prefeitura quando solicitada em no Maximo 24 horas. - Recuperação de cobranças irregulares e indevidas dos fornecedores de produtos e serviços de telecomunicações. - 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:

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
Secretario 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: 2546 / 2015

Ordinário

Data: 02/03/2015

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

Dotação Inicial 400.000,00	Saldo Anterior 318.922,43	Valor 1.350,00	Saldo Atual 317.572,43
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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
Paulo César Mori	Marialva, de de

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

Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de
Nº do Cheque	RECIBO 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 1026

Data da Emissão:

2 3 15

/ / 20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

END.: RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: MARIALVA

ESTADO: Parana

FONE/FAX:

CEP: 86.990-000

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 _____

CPD

*Marcos Dias dos Santos
Diretor 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: 65/2015

Data : 12/03/2015

Conta Creditada NET TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1128-2

Valor Pago: 1.350,00

Nº Autenticação: BCDEBC4B4274E867

1,350.00+

1,350.00+

002

2,700.00*

1,350.00+

1,350.00+

002

2,700.00◇

2,700.00×

3.%

81.00*

81.00-

2,619.00*