



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10837 / 2017 Ordinário Data: 21/09/2017 Página 1 / 3

Credor: 103287 L.C. ZOCATELI STORTO - PROMOÇÃO DE VENDAS - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 26.283.781/0001-62

Insc. Est.:

Ag

C/C

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: 119
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Nº Licitação.....: 18/2016
Data Licitação.: 18/10/2016
Nº Contrato....: 2016269/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
441.000,00	38.915,40	1.800,00	37.115,40

JUSTIFICATIVA: 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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.800,00
------------------	------	---------------------	----------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Credor: L.C. ZOCATELI STORTO - PROMOÇÃO DE VENDA
C.N.P.J.: 26.283.781/0001-62



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10837 / 2017

Ordinário

Data: 21/09/2017

Página 2 / 3

Credor: 103287 L.C. ZOCATELI STORTO - PROMOÇÃO DE VENDAS - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 26.283.781/0001-62

Insc. Est.:

Ag

C/C

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.....: 18/2016
Data Licitação.: 18/10/2016
Nº Contrato: 2016269/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
441.000,00	38.915,40	1.800,00	37.115,40

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	mese	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE GASTOS COM TELECOMUNICAÇÃO QUE INCLUI: - Verificação das contas de telefonia móvel com o envio mensal de relatório de utilização dos telefones móvel. - Verificação das contas de telefonia fixa com o envio mensal de relatório de utilização dos telefones móvel. - Envio de todas as faturas em formato PDF antes de seu vencimento com a informação se a mesma está correta para efetuar o pagamento ou não. - Atender todos os órgãos e secretarias 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	1.800,00	1.800,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.800,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	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 050753/O	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	Credor: L.C. ZOCATELI STORTO - PROMOÇÃO DE VENDA C.N.P.J.: 26.283.781/0001-62



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10837 / 2017

Ordinário

Data: 21/09/2017

Página 3 / 3

Credor: 103287 L.C. ZOCATELI STORTO - PROMOÇÃO DE VENDAS - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 26.283.781/0001-62

Insc. Est.:

Ag

C/C

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: 18/2016
Data Licitação: 18/10/2016
Nº Contrato: 2016269/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
441.000,00	38.915,40	1.800,00	37.115,40

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

fixa e móvel.

- Ficar responsável pela solicitação e acompanhamento dos pedidos efetuados as operadoras de telefonia fixa e móvel.

- Estar a disposição diariamente para consultas e efetuar 02 (duas) visitas semanais no mínimo ao departamento de compras e telefonista para verificação e andamento dos serviços prestados mensalmente.

- Ficar a disposição 24 horas POR DIA para o bom funcionamento dos serviços prestados pelas fornecedoras de telefonia (PLANTÃO PARA RECEBIMENTO DE SOLICITAÇÕES DE PROBLEMAS).

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.800,00

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: L.C. ZOCATELI STORTO - PROMOÇÃO DE VENDA
C.N.P.J.: 26.283.781/0001-62



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Número: 12
Dt. Emissão: 21/09/2017
Autenticidade: 862475213

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00009051 CNPJ/CPF: 26.283.781/0001-62 Regime Fiscal: Simples Nacional
Nome/Razão Social: L. C. ZOCATELI STORTO - PROMOÇÃO DE VENDAS - ME
Nome Fantasia: *****
Endereço:
RUA CARACAS, 2118 - JARDIM PRESIDENTE
Município/UF: MARIALVA-PR CEP: 86.990-000
Fone/Fax: (44) 9116-4300 E-Mail: rubens@netell.com.br

Insc. Estadual:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: 000000000000
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:
001402 ASSISTENCIA TECNICA.

CNAE:
6190699

Competência:
9/2017

Local da Prestação do Serviço:
MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:
EMITIDA

Natureza da Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE CONTROLE DE GASTOS COM TELECOMUNICAÇÃO

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	SERVIÇO DE CONTROLE DE GASTOS COM TELECOMUNICAÇÃO	1,00	1.800,00000	0,00	1.800,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	36,00000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	4,00000	72,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 1.800,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 1.764,00 Valor Total da NFS-e: 1.800,00

NFS-E Nº

12

Recebemos de L. C. ZOCATELI STORTO - PROMOÇÃO DE VENDAS - ME, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura: _____

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11312 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/9/2017****Página 1 / 2****Fornecedor: 103287 - L.C. ZOCATELI STORTO - PROMOÇÃO DE VENDAS - ME****CNPJ: 26.283.781/0001-62****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****Telefone:****CEP:**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	205 / 2016
Unid. Orçamentária: 03.009.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Modalidade:	Tomada de Preços
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	18 / 2016
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	269 / 2016
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	18/10/2017
Projeto/Atividade: 2164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Data Publicação:	20/10/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	18/10/2016
Desdobramento: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	ID Contrato:	2016269
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 119	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: 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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de serviço

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	80576	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE GASTOS COM TELECOMUNICAÇÃO QUE INCLUI: - Verificação das contas de telefonia móvel com o envio mensal de relatório de utilização dos telefones móvel. - Verificação das contas de telefonia fixa com o envio mensal de relatório de utilização dos telefones móvel. - Envio de todas as faturas em formato PDF antes de seu vencimento com a informação se a mesma está correta para efetuar o pagamento ou não. - 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. - Ficar responsável pela solicitação e acompanhamento dos pedidos efetuados as operadoras de telefonia fixa e móvel. - Estar a disposição diariamente para consultas e efetuar 02 (duas) visitas semanais no mínimo ao departamento de compras e telefonista para verificação e andamento dos serviços prestados mensalmente. - Ficar a disposição 24 horas POR DIA para o bom funcionamento dos serviços prestados pelas fornecedoras de telefonia (PLANTÃO PARA RECEBIMENTO DE SOLICITAÇÕES DE PROBLEMAS).		meses	1,00	1.800,0000	1.800,00

Total: 1.800,00



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

11312 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 21/9/2017

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12290 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 19/10/2017**Página** 1 / 2**Fornecedor:** 103287 - L.C. ZOCATELI STORTO - PROMOÇÃO DE VENDAS - ME**CNPJ:** 26.283.781/0001-62**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** - **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	205 / 2016
Unid. Orçamentária: 03.009.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Modalidade:	Tomada de Preços
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	18 / 2016
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	269 / 2016
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	17/10/2018
Projeto/Atividade: 2164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Data Publicação:	20/10/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	18/10/2016
Desdobramento: 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	ID Contrato:	2016269
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 119	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: 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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de serviço

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	80576	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE GASTOS COM TELECOMUNICAÇÃO QUE INCLUI: - Verificação das contas de telefonia móvel com o envio mensal de relatório de utilização dos telefones móvel. - Verificação das contas de telefonia fixa com o envio mensal de relatório de utilização dos telefones móvel. - Envio de todas as faturas em formato PDF antes de seu vencimento com a informação se a mesma está correta para efetuar o pagamento ou não. - Atender todos os órgãos e secretarias 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. - Ficar responsável pela solicitação e acompanhamento dos pedidos efetuados as operadoras de telefonia fixa e móvel. - Estar a disposição diariamente para consultas e efetuar 02 (duas) visitas semanais no mínimo ao departamento de compras e telefonista para verificação e andamento dos serviços prestados mensalmente. - Ficar a disposição 24 horas POR DIA para o bom funcionamento dos serviços prestados pelas fornecedoras de telefonia (PLANTÃO PARA RECEBIMENTO DE SOLICITAÇÕES DE PROBLEMAS).		meses	1,00	1.800,0000	1.800,00

Total: 1.800,00

1,800.00+

1,800.00+

002

3,600.00+

3,600.00x

2.%

72.00*

~~72.00-~~

3,528.00*