



# 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: 8869 / 2018 Ordinário Data: 16/08/2018 Página 1 / 2

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.:

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0100 - Conta: 10723959880

|                                                                                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                      | Tipo de Licitação:         |
| Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO                        | Tomada de Preço            |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO  | Nº Licitação.....: 18/2016 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Nº NAD.....: 9010          |
| Reduzido: 110                                                                    | Nº Convênio:/              |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000       |                            |
| Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                |                            |

|                 |                |          |             |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
| 740.000,00      | 82.078,22      | 1.800,00 | 80.278,22   |

**HISTÓRICO:** 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 |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | mese | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE GASTOS COM TELECOMUNICAÇÃO QUE INCLUI:<br>- Verificação das contas de telefonia móvel com o envio mensal de relatório de utilização dos telefones móvel.<br>- Verificação das contas de telefonia fixa com o envio mensal de relatório de utilização dos telefones móvel.<br>- 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.<br>- Atender todos os órgãos e secretárias da Prefeitura quando solicitada em no Máximo 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.<br>- Ficar responsável pela solicitação e acompanhamento dos pedidos efetuados as operadoras de telefonia fixa e móvel. | 1.800,00      | 1.800,00   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.800,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por:  
  
Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal  
de Marialva  
Contador CRC-PR Nº 050753/O

21 A60. 2018

PAGO



# 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: 8869 / 2018 Ordinário Data: 16/08/2018 Página 2 / 2

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.:

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0100- Conta: 10723959880

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.008. 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  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Reduzido: 110  
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:  
Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 18/2016

Nº NAD.....: 9010

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
740.000,00

Saldo Anterior  
82.078,22

Valor  
1.800,00

Saldo Atual  
80.278,22

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

- 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).

Local de Entrega

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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

RECIBO

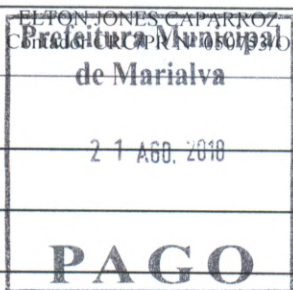
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9894 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/08/2018**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:**

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b> 03                   | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                  |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 03.008. | DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO          |
| <b>Função:</b> 04                  | Administração                                     |
| <b>Sub Função:</b> 122             | Administração Geral                               |
| <b>Programa:</b> 0003              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                       |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2164     | MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO      |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.39. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |
| <b>Desdobramento:</b> 58           | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                   |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                           |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                               |
| <b>Reduzido:</b> 110               |                                                   |
| <b>Convênio Nº.:</b> /             |                                                   |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Processo:</b>        | 205 / 2016       |
| <b>Modalidade:</b>      | Tomada de Preços |
| <b>Nº Licitação:</b>    | 18 / 2016        |
| <b>Nº Contrato:</b>     | 269 / 2016       |
| <b>Termínio:</b>        | 17/10/2018       |
| <b>Data Publicação:</b> | 20/10/2016       |
| <b>Homologação:</b>     | 18/10/2016       |
| <b>ID Contrato:</b>     | 2016269          |
| <b>Subvenção:</b>       | /                |
| <b>Cód. do Bem:</b>     |                  |

**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:<br>- Verificação das contas de telefonia móvel com o envio mensal de relatório de utilização dos telefones móvel.<br>- Verificação das contas de telefonia fixa com o envio mensal de relatório de utilização dos telefones móvel.<br>- 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.<br>- Atender todos os órgãos e secretarias 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.<br>- Ficar responsável pela solicitação e acompanhamento dos pedidos efetuados as operadoras de telefonia fixa e móvel.<br>- 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.<br>- 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: 2018**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**9894 / 2018**

**Espécie: Ordinário**

**Data de Emissão: 16/08/2018**

**Página 2 / 2**

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

CLAUDIO VIRGENTIN

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

**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**

Número: 27

Dt. Emissão: 16/08/2018

Autenticidade: 891633608

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: [www.marialva.pr.gov.br](http://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

Insc. Estadual:

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax: (44) 9116-4300

E-Mail: rubens@netell.com.br

**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:  
8/2018Local da Prestação do Serviço:  
MARIALVA-PRSituação da NFS-e:  
EMITIDANatureza da Operação:  
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇO DE CONTROLE DE GASTOS COM TELECOMUNICAÇÃO

**ACQUIÇÃO - de acordo com:**

- ☐ CONVITE  
☒ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☐ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 18 DE 18/10/16

**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             | 2,01000  | 36,18000 | Sim    |
| PIS               | 0,17000  | 3,00000  | Não    |
| COFINS            | 0,77000  | 13,85000 | Não    |
| INSS              | 0,00000  | 0,00000  | Não    |
| IR                | 0,24000  | 4,32000  | Não    |
| CSLL              | 0,21000  | 3,78000  | Não    |
| CPP               | 2,60000  | 46,87000 | Não    |
| Impostos Federais | 0,00000  | 0,00000  | Não    |
| Outras Retenções  |          | 0,00000  | Não    |

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

|                           |                        |                           |                         |                       |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Base de Cálculo do ISSQN: | Valor Total Descontos: | Valor Total das Deduções: | Valor Líquido da NFS-e: | Valor Total da NFS-e: |
| 1.800,00                  | 0,00                   | 0,00                      | 1.763,82                | 1.800,00              |

NFS-E Nº

27

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

DATA: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_