

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2211 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2021 Data: 24/06/2021

Credor: 103287 - RTN - DESENVOLVIMENTO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Endereço: Comercial: RUA GASTAO VIDIGAL, 73/ - Sala 02 - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.N.P.J.: 26.283.781/0001-62 Insc. Est.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo.....: 205/2.016,00
Unidade: 03002 ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 18/2.016,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
14.400,00	10.800,00	1.800,00	9.000,00

Motivo: 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
80576	1,00	meses	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	1.800,00

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
69	1.800,00	Outras Sér	21/06/2021

Valor Liquidado a Pagar : 1.800,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

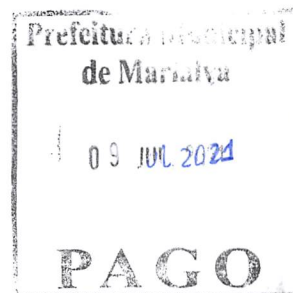
24/06/2021

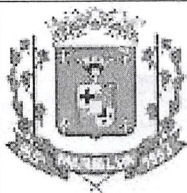
29/03/2021

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI





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: 2211 / 2021 Ordinário Data: 29/03/2021 Página 1 / 2

Credor: 103287 RTN - DESENVOLVIMENTO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Endereço: Comercial: RUA GASTAO VIDIGAL, 737 - Sala 02 - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.N.P.J.: 26.283.781/0001-62 Insc. Est.:
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDIAg.: 0100- Conta: 10723959880

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação:
Unidade: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Tomada de Preço
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 18/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 2247
Reduzido: 60	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
945.000,00	817.141,12	14.400,00	802.741,12

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	8,00	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 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.	1.800,00	14.400,00

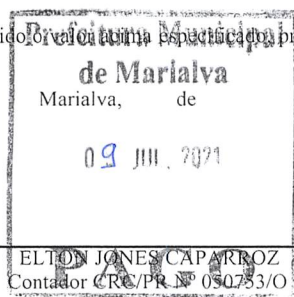
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	14.400,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
PAULO CÉSAR MORI	Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido da informação especificada no proveniente, desta nota de empenho.



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.

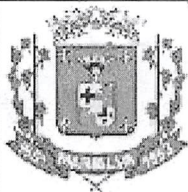
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: RTN - DESENVOLVIMENTO E TELECOMUNICAÇÕES
C.N.P.J.: 26.283.781/0001-62



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: 2211 / 2021 Ordinário Data: 29/03/2021 Página 2 / 2

Credor: 103287 RTN - DESENVOLVIMENTO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Endereço: Comercial: RUA GASTAO VIDIGAL, 737 - Sala 02 - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
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: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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: 60 Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Tipo de Licitação: Tomada de Preço Nº Licitação.....: 18/2016 Nº NAD.....: 2247 Nº Convênio:/
--	---

Dotação Inicial 945.000,00	Saldo Anterior 817.141,12	Valor 14.400,00	Saldo Atual 802.741,12
-------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------------

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:	14.400,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
--	--

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de 09 JUL 2021 ELTON JONES CARABROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	ORDEM DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
---	--

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS		Número: 69	
	SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - Marialva - PR		Emissão: 21/06/2021	
Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	Autenticidade: 347406461

SITE AUTENTICIDADE: <https://marialva.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	00009051	CNPJ/CPF:	26.283.781/0001-62	Regime Fiscal:	Simples Nacional
Nome/Razão Social:	RTN - DESENVOLVIMENTO E TELECOMUNICACOES LTDA				
Nome Fantasia:	*****				
Endereço:	RUA GASTAO VIDIGAL, 737, SALA 02 - CENTRO				Insc. Estadual:
Município/UF:	Marialva-PR	CEP:	86.990-000		
Fone/Fax:	(44) 9116-4300	E-Mail:	rubens@nettell.com.br		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	8955	CNPJ/CPF:	76.282.680/0001-45	Insc. Estadual:	
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:	1402 ASSISTENCIA TECNICA.	CNAE:	6190699
Competência:	6/2021	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
 Diego E. M. Bassan Secretário Mul. de TI

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 Liquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
1.800,00	0,00	0,00	1.763,82	1.800,00

NFS-E Nº 69	Recebemos de RTN - DESENVOLVIMENTO E TELECOMUNICACOES LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: ____/____/____ Assinatura: _____
-----------------------	---

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 100 AG.PORTO ALEGRE MATRIZ
Conta corrente (com DV) 10723959880
CNPJ 26.283.781/0001-62
Nome favorecido RTN - DESENVOLVIMENTO E TELECOMUNICAOE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.601
Valor 1.763,82
Destinação 0
Data transferência 16/07/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 977C6ED172388E1B

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	16/07/2021 15:44:11
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	16/07/2021 16:00:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 100 AG.PORTO ALEGRE MATRIZ
Conta corrente (com DV) 10723959880
CNPJ 26.283.781/0001-62
Nome favorecido RTN - DESENVOLVIMENTO E TELECOMUNICAOE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.906
Valor 1.763,82
Destinação 0
Data transferência 09/07/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F9341C506E4BE5EB

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

09/07/2021 10:41:12

09/07/2021 10:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

001

1,800.00 +

1,800.00 ◊

1,800.00 ×

2.01 %

36.18 *

~~36.18 -~~

1,763.82 *