



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: 12020 / 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Página 1 / 1

Credor: 4827 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

Endereço: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO C.N. N.º 62 -- SALA 301 - C.E.P. 70350530 - BRASILIA - DF

C.N.P.J.: 00.703.157/0001-83 Insc. Est.:

Orgão: 02. GOVERNO MUNICIPAL

Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.005. ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Reduzido: 11

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

Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 12207

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

25.981,87

Valor

1.127,00

Saldo Atual

24.854,87

HISTÓRICO: REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1 1,00 SER MENSALIDADE

1.127,00

1.127,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.127,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

Banco

21 NOV. 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
C.N.P.J.: 00.703.157/0001-83



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

Data 09/11/2018 Valor R\$ 1.127,00 D

Importe referente a Contrib Entidade Classe, documento 48.955, lote 13013, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cento e vinte e sete reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: BRUNO COSTA DE OLIVEIRA em 19/11/2018 10:01:40

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cmm' followed by a large flourish.



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: 12028 / 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Página 1 / 1

Credor: 104857 LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.442.435/0001-40

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 661
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107
Desdobramento: 97 00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 44/2018

Nº NAD.....: 12196

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
45.837,51

Valor
1.955,06

Saldo Atual
43.882,45

HISTÓRICO: Contratação de empresa de telefonia fixa e links de internet dedicada, adsl, via rádio, fibra óptica, par metálico, para uso de todos os setores da administração municipal

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,25	SER	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL	114,60	487,05
2	5,00	SER	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	89,50	447,11
3	9,00	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	82,35	741,15
4	5,00	SER	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	55,95	279,75

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.955,06

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

Prefeitura Municipal
de Marialva

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: LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA
C.N.P.J.: 10.442.435/0001-40

Item	Serviço	nov/18	
		Unidade	Valor
104258	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE CONSUMO MENSAL 8.000 MINUTOS	0,0000	R\$ 0,00
104259	CONSUMO LIGAÇÃO DDD (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE CONSUMO MENSAL 1.000 MINUTOS	0,0000	R\$ 0,00
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0000	R\$ 0,00
104261	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL	4,2500	R\$ 487,05
104262	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	4,9956	R\$ 447,11
104263	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 20MB	0,0000	R\$ 0,00
104260	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 10MB	0,0000	R\$ 0,00
104264	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0000	R\$ 0,00
104265	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 10MB COM 01 IP FIXO.	0,0000	R\$ 0,00
104260	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	9,0000	R\$ 741,15
	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	5,0000	R\$ 279,75
Total			R\$ 1.955,06



20/11/2018 11:38:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:38:51
227802278 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM MARIALVA-QSE
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 10.075-7

BANCO BRADESCO S.A.

23790180012000000152723000599003177040000191046

BENEFICIARIO:

LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

LIGUE TELECOM

CNPJ: 10.442.435/0001-40

PAGADOR:

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO	112.001
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.910,46
JUROS/MULTA	44,60
VALOR COBRADO	1.955,06

NR.AUTENTICACAO 0.45D.5FD.9E5.298.27C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	20/11/2018 11:09:14
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	20/11/2018 11:38:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

**Bradesco****237-2**

23790.18001 20000.001527 23000.599003 1 77040000191046

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

010442435/0001-40 00180-UMUARAMA-CTO

Data do Documento
26/10/2018Número do Documento
000152231Espécie Documento
DMAceite
SEMData do Processamento
30/10/2018Uso do Banco
00001Cip
000Carteira
002Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,64

APOS 10.11.2018 MULTA 38,20

TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

**COM O MULTIPAG
BRADESCO VOCÊ
TEM TODOS OS
PAGAMENTOS DA
EMPRESA EM UM
SÓ AMBIENTE.**

Fale com um Gerente

Vencimento

10/11/2018

Agência / Código Beneficiário

00180-5/0005990-0

Nosso Número

002/00/000015223-1

1 (=) Valor do Documento

1.910,46

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

do banco

Pagador

MUNICIPIO DE MARIÁLVA**RUA SANTA EFIGENIA, 680****86990-000****MARIÁLVA****076282680/0001-45****PR**

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador**Bradesco****237-2**

23790.18001 20000.001527 23000.599003 1 77040000191046

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

010442435/0001-40 00180-UMUARAMA-CTO

Data do Documento
26/10/2018Número do Documento
000152231Espécie Documento
DMAceite
SEMData do Processamento
30/10/2018Uso do Banco
00001Cip
000Carteira
002Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,64

S APOS 10.11.2018 MULTA 38,20

T TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

Vencimento

10/11/2018

Agência / Código Beneficiário

00180-5/0005990-0

Nosso Número

002/00/000015223-1

1 (=) Valor do Documento

1.910,46

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador

MUNICIPIO DE MARIÁLVA**RUA SANTA EFIGENIA, 680****86990-000****MARIÁLVA****076282680/0001-45****PR**

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação