



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: 11955 / 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Página 1 / 1

Credor: 104857 LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 324
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 97 00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 44/2018

Nº NAD.....: 12106

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

900.000,00

Saldo Anterior

186.568,25

Valor

84,95

Saldo Atual

186.483,30

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	0,03	SER	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	89,50	2,60
2	1,00	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	82,35	82,35

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

84,95

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

Prefeitura Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:15:31
227802278 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496914375700010004000021602172176810000008495

BENEFICIARIO:

LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 10.442.435/0001-40

PAGADOR:

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO	101.804
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	84,95
VALOR COBRADO	84,95

NR.AUTENTICACAO 5.BFD.489.8DE.127.75F

CAIXA

104-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE

Vencimento

18/10/2018

beneficiário

LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ 10.442.435/0001-40

Agência/Código beneficiário

0386 / 691435-7

Data do Documento
17/10/2018Nro. Documento
ACO-023255-001Espécie Doc.
DSAceite
NData Processamento
17/10/2018Nosso Número
14/000000000216021-3

Uso do Banco

Carteira
RGEspécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

84,95

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

EVITE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGANDO SEU BOLETO EM DIA.
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MES

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+Mora/Multa

(+Outros Acréscimos

(-)Valor Cobrado

Pagador

MUNICIPIO DE MARIALVA (762826800-001)

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -CENTRO

86990000 MARIALVA

- PR

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Sacador/Avalista

Recebimento do Cheque No.

Autenticação Mecânica

Do Banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

CAIXA

104-0

10496.91437 57000.100040 00021.602172 1 76810000008495

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE

Vencimento

18/10/2018

beneficiário

LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CPNJ 10.442.435/0001-40

Agência/Código beneficiário
0386 / 691435-7Data do Documento
17/10/2018Nro. Documento
ACO-023255-001Espécie Doc.
DSAceite
NData do Processamento
17/10/2018Nosso Número
14/000000000216021-3

Uso do Banco

Carteira
RGEspécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

84,95

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

EVITE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGANDO SEU BOLETO EM DIA.

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MES

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+Mora/Multa

(+Outros Acréscimos

(-)Valor Cobrado

Pagador

MUNICIPIO DE MARIALVA (762826800-001)

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -CENTRO

86990000 MARIALVA

- PR

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Item	Serviço	Unidade	out/18 Valor
104258	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE CONSUMO MENSAL 8.000 MINUTOS	0,00000	R\$ 0,00
104259	CONSUMO LIGAÇÃO DDD (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE CONSUMO MENSAL 1.000 MINUTOS	0,00000	R\$ 0,00
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,00000	R\$ 0,00
104261	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL	0,00000	R\$ 0,00
104262	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,02905	R\$ 2,60
104263	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 20MB	0,00000	R\$ 0,00
104264	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 10MB	0,00000	R\$ 0,00
104265	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,00000	R\$ 0,00
104266	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 10MB COM 01 IP FIXO.	0,00000	R\$ 0,00
104267	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	1,00000	R\$ 82,35
104268	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,00000	R\$ 0,00
Total			R\$ 84,95