



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: 11958 / 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: 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
Reduzido: 110
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.....: 12111

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
740.000,00

Saldo Anterior
1.444,56

Valor
1.042,65

Saldo Atual
401,91

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	0,45	SER	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL	114,60	51,75
2	9,00	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 10MB COM 01 IP FIXO.	73,50	661,50
3	4,00	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	82,35	329,40

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.042,65

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

PAGAMENTO

ORDEM 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

19 NOV. 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:15:31
227802278 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496914375700010004000021602685176810000104265

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	101.802
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.042,65
VALOR COBRADO	1.042,65

NR. AUTENTICACAO 7.5D8.310.782.679.027

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-023265-001Espécie Doc.
DSAceite
NData Processamento
17/10/2018Nosso Número
14/000000000216026-4

Uso do Banco

Carteira
RGEspécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

1.042,65

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+Mora/Multa

(+Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

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

Pagador

MUNICIPIO DE MARIÁLVIA (762826800-001)

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -CENTRO

86990000 MARIÁLVIA

- 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 00021.602685 1 76810000104265

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 / 691435-7Data do Documento
17/10/2018Nro.Documento
ACO-023265-001Espécie Doc.
DSAceite
NData do Processamento
17/10/2018Nosso Número
14/000000000216026-4

Uso do Banco

Carteira
RGEspécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

1.042,65

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+Mora/Multa

(+Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

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

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

Pagador

MUNICIPIO DE MARIÁLVIA (762826800-001)

CNPJ: 76.282.680/0001-45

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -CENTRO

86990000 MARIÁLVIA

- PR

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	0,0000	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	0,4516	R\$ 51,75
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0000	R\$ 0,00
104262	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 20MB	0,0000	R\$ 0,00
104263	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 10MB	0,0000	R\$ 0,00
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0000	R\$ 0,00
104264	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 10MB COM 01 IP FIXO.	9,0000	R\$ 661,50
104265	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	4,0000	R\$ 329,40
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0000	R\$ 0,00
Total			R\$ 1.042,65