



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: 12029 / 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 44/2018 Nº NAD.....: 12198 Nº Convênio:/
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Reduzido: 433			
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303			
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Dotação Inicial 500.000,00	Saldo Anterior 27.682,60	Valor 7.724,22	Saldo Atual 19.958,38

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	28,95	SER	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL	114,60	3.317,99
2	27,00	SER	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	89,50	2.416,50
3	1,00	SER	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	265,82	265,82
4	1,00	SER	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 10MB.	329,51	329,51
5	11,00	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 10MB COM 01 IP FIXO.	73,50	808,50
6	1,00	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	82,35	82,35
7	9,00	SER	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	55,95	503,55

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 7.724,22

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

Prefeitura Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

21 NOV. 2018

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

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		28,9528	R\$ 3.317,99
104262	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA		27,0000	R\$ 2.416,50
104263	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 20MB		0,0000	R\$ 0,00
104264	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 10MB		1,0000	R\$ 329,51
104265	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA		1,0000	R\$ 265,82
104266	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 10MB COM 01 IP FIXO.		11,0000	R\$ 808,50
104267	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.		1,0000	R\$ 82,35
104268	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA		9,0000	R\$ 503,55
Total				R\$ 7.724,22

20/11/2018 11:38:06



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:38:07
227802278 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790180012000000152726000599006677040000754816

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	7.548,16
JUROS/MULTA	176,06
VALOR COBRADO	7.724,22

NR. AUTENTICACAO 3.741.91A.DCE.F2A.358

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
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

20/11/2018 11:06:23
20/11/2018 11:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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

23790.18001 20000.001527 26000.599006 6 77040000754816

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
000152266Espécie Documento
DMAceite
SEMData do Processamento
30/10/2018Uso do Banco
00001Cip
000Carteira
002Espécie Moeda
R\$

Quantidade

X Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,51

APOS 10.11.2018 MULTA 150,96

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

002/00/000015226-6

1 (=) Valor do Documento

7.548,16

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº

do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

Sacador / Avalista:

Autenticação

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

23790.18001 20000.001527 26000.599006 6 77040000754816

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
000152266Espécie Documento
DMAceite
SEMData do Processamento
30/10/2018Uso do Banco
00001Cip
000Carteira
002Espécie Moeda
R\$

Quantidade

X Valor

I ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

N JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,51

S APOS 10.11.2018 MULTA 150,96

T TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

R
U
C
O
E
SPagador **MUNICIPIO DE MARIALVA****076282680/0001-45****RUA SANTA EFIGENIA, 680****86990-000 MARIALVA****PR**

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação