



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: 12030 / 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: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO

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

Reduzido: 1116

F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515

Desdobramento: 97 00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 44/2018

Nº NAD.....: 12197

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

99.652,00

Saldo Anterior

34.380,19

Valor

450,82

Saldo Atual

33.929,37

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	2,02	SER	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL	114,60	231,87
2	1,00	SER	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	89,50	89,50
3	1,00	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 10MB COM 01 IP FIXO.	73,50	73,50
4	1,00	SER	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	55,95	55,95

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

450,82

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

PELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PACO

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		dez/18	
		Unidade	Valor	Unidade	Valor
104258	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE CONSUMO MENSAL 8.000 MINUTOS	0,0000	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00
104259	CONSUMO LIGAÇÃO DDD (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE CONSUMO MENSAL 1.000 MINUTOS	0,0000	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0000	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00
104261	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL	2,0233	R\$ 231,87	0,0	R\$ 0,00
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	1,0000	R\$ 89,50	0,0	R\$ 0,00
104262	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 20MB	0,0000	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00
104263	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 10MB	0,0000	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0000	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00
104264	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 10MB COM 01 IP FIXO.	1,0000	R\$ 73,50	0,0	R\$ 0,00
104265	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	0,0000	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	1,0000	R\$ 55,95	0,0	R\$ 0,00
Total			R\$ 450,82		R\$ 0,00



20/11/2018 11:38:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:38:30
227802278 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0

BANCO BRADESCO S.A.

23790180012000000152722000599005677040000044051

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	440,51
JUROS/MULTA	10,31
VALOR COBRADO	450,82

NR.AUTENTICACAO E.D74.239.7C5.036.453

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 11:08:39

20/11/2018 11:38:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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

23790.18001 20000.001527 22000.599005 6 77040000044051

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

010442435/0001-40 00180-UMUARAMA-CTO

Data do Documento
26/10/2018Número do Documento
000152223Espécie Documento Aceite
DM 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.....0,15

APOS 10.11.2018 MULTA 8,81

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

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
CENTERFARMA R WASHINGTON LUIZ 1255

VALDAR MOVEIS FL 21

PROIN MATERIAIS ELET

TAIYO PRODUTOS ORIEN

MERCEARIA PAULISTA

VALDAR MOVEIS FL 05

Av Cristovao Colombo 1562

Rua Formosa 445

Av Amazonas 756

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

Vencimento

10/11/2018

Agência / Código Beneficiário

00180-5/0005990-0

Nosso Número

002/00/000015222-3

1 (=) Valor do Documento

440,51

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

23790.18001 20000.001527 22000.599005 6 77040000044051

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

010442435/0001-40 00180-UMUARAMA-CTO

Data do Documento
26/10/2018Número do Documento
000152223Espécie Documento Aceite
DM SEMData do Processamento
30/10/2018Uso do Banco
00001Cip
000Carteira
002Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

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

N JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,15

S APOS 10.11.2018 MULTA 8,81

T TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

Pagador MUNICIPIO DE MARIALVA

076282680/0001-45

RUA SANTA EFIGENIA, 680

86990-000

MARIALVA

PR

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação