



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: 12033 / 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.005. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 82
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.....: 12202

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	16.859,88	6.294,24	10.565,64

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	5000,00	SER	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE	0,09	450,00
			CONSUMO MENSAL 8.000 MINUTOS		
2	615,59	SER	CONSUMO LIGAÇÃO DDD (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE	0,22	135,43
			CONSUMO MENSAL 1.000 MINUTOS		
3	21,25	SER	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL	114,60	2.435,51
4	18,00	SER	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	89,50	1.611,00
5	9,00	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 10MB COM 01 IP FIXO.	73,50	661,50
6	4,00	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	82,35	329,40
7	12,00	SER	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	55,95	671,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.294,24
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

21 NOV. 2018

PAGO

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	5.000,0000	R\$ 450,00
104259	CONSUMO LIGAÇÃO DDD (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE CONSUMO MENSAL 1.000 MINUTOS	615,5909	R\$ 135,43
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	21,2523	R\$ 2.435,51
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	18,0000	R\$ 1.611,00
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	12,0000	R\$ 671,40
Total			R\$ 6.294,24

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:36:03
227802278 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790180012000000152725000599008877040000615073

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	112.003
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	6.150,73
JUROS/MULTA	143,51
VALOR COBRADO	6.294,24

NR.AUTENTICACAO 9.BB5.F24.28B.3D4.E30

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 11:00:04

20/11/2018 11:36:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Bradesco

237-2

23790.18001 20000.001527 25000.599008 8 77040000615073

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
000152258Espécie 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.....2,05

APOS 10.11.2018 MULTA 123,01

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

002/00/000015225-8

1 (=) Valor do Documento

6.150,73

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

RUA SANTA EFIGENIA, 680

86990-000

MARIALVA

076282680/0001-45

PR

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23790.18001 20000.001527 25000.599008 8 77040000615073

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
000152258Espécie Documento
DMAceite
SEMData do Processamento
30/10/2018Uso do Banco
00001Cip
000Carteira
002Espécie Moeda
R\$

Quantidade

X Valor

Vencimento

10/11/2018

Agência / Código Beneficiário

00180-5/0005990-0

Nosso Número

002/00/000015225-8

1 (=) Valor do Documento

6.150,73

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado



** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,05

APOS 10.11.2018 MULTA 123,01

TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

Pagador

MUNICIPIO DE MARIALVA

RUA SANTA EFIGENIA, 680

86990-000

MARIALVA

076282680/0001-45

PR

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação

