



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: 12035 / 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16.003. DEPARTAMENTO DE TURISMO
Prog. Trabalho: 15.695.0013.2.150. MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 1042
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.....: 12203

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
20.000,00

Saldo Anterior
10.683,61

Valor
85,31

Saldo Atual
10.598,30

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	1,04	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	82,35	85,31

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

85,31

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

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

21 NOV. 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

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	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	0,0000	R\$ 0,00
104262	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0000	R\$ 0,00
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	0,0000	R\$ 0,00
104265	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0000	R\$ 0,00
104266	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 10MB COM 01 IP FIXO.	1,0359	R\$ 85,31
104267	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	0,0000	R\$ 0,00
104268	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0000	R\$ 0,00
Total			R\$ 85,31

20/11/2018 11:36:04



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:36:03
227802278 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790180012000000152727000599004377040000008335

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	112.002
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	83,35
JUROS/MULTA	1,96
VALOR COBRADO	85,31

=====

NR. AUTENTICACAO 4.557.81C.AD4.4E4.E9E

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 10:59:44

20/11/2018 11:36:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



237-2

23790.18001 20000.001527 27000.599004 3 77040000008335

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
000152274Espécie Documento Aceite
DM SEMData do Processamento
30/10/2018Uso do Banco Cip
00001 000Carteira Espécie Moeda
002 R\$

Quantidade

X Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,03

APOS 10.11.2018 MULTA 1,66

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

002/00/000015227-4

1 (=) Valor do Documento

83,35

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado



CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

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

VALDAR MOVEIS FL 21 Av Cristovao Colombo 1562
PROIN MATERIAIS ELET Rua Formosa 445
TATTO PRODUTOS ORIEN
MERCEARIA PAULISTA
VALDAR MOVEIS FL 05 Av Amazonas 756

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



237-2

23790.18001 20000.001527 27000.599004 3 77040000008335

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
000152274Espécie Documento Aceite
DM SEMData do Processamento
30/10/2018Uso do Banco Cip
00001 000Carteira Espécie Moeda
002 R\$

Quantidade

X Valor

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,03

APOS 10.11.2018 MULTA 1,66

TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

Vencimento

10/11/2018

Agência / Código Beneficiário

00180-5/0005990-0

Nosso Número

002/00/000015227-4

1 (=) Valor do Documento

83,35

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado



Pagador MUNICIPIO DE MARIALVA
RUA SANTA EFIGENIA, 680
86990-000 MARIALVA

076282680/0001-45

PR

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação

