



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: 3334 / 2019 Ordinário Data: 10/04/2019 Página 1 / 1

Credor: 104857 LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.442.435/0001-40

Insc. Est.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 44/2018
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº NAD.....: 3403
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio: /
Reduzido: 343	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
Dotação Inicial 945.000,00	Saldo Anterior 930.580,24
Valor 312,55	Saldo Atual 930.267,69

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	2,00	SER	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL	114,60	229,20
2	1,01	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	82,35	83,35

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 312,55

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

ELTON JONES CABARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O
de Marialva

10 ABR. 2019

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



237-2

23790.18001 20000.002905 70000.599004 4 78550000031255

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

010442435/0001-40 00180-UMUARAMA-CTO

Data do Documento

26/03/2019

Número do Documento

000290707

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

27/03/2019

Uso do Banco

00001

Cip

000

Carteira

002

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,10

APOS 10.04.2019 MULTA 6,25

TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

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

TAIYO PRODUTOS ORIEN

MERCEARIA PAULISTA Av Amazonas 756

VALDAR MOVEIS FL 05

Recebimento através do cheque nº do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador MUNICIPIO DE MARIÁLVIA

076282680/0001-45

RUA SANTA EFIGENIA, 680

86990-000

MARIÁLVIA

PR

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador

Vencimento

10/04/2019

Agência / Código Beneficiário

00180-5/0005990-0

Nosso Número

002/00/000029070-7

1 (=) Valor do Documento

312,55

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado



237-2

23790.18001 20000.002905 70000.599004 4 78550000031255

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

010442435/0001-40 00180-UMUARAMA-CTO

Data do Documento

26/03/2019

Número do Documento

000290707

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

27/03/2019

Uso do Banco

00001

Cip

000

Carteira

002

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

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

N JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,10

S APOS 10.04.2019 MULTA 6,25

T TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

Pagador MUNICIPIO DE MARIÁLVIA

076282680/0001-45

RUA SANTA EFIGENIA, 680

86990-000

MARIÁLVIA

PR

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:39:54
227802278 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790180012000000290570000599004478550000031255

BENEFICIARIO:

LIGUE TELECOM

NOME FANTASIA:

LIGUE TELECOM

CNPJ: 10.442.435/0001-40

PAGADOR:

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

=====

NR. DOCUMENTO	41.002
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	312,55
VALOR COBRADO	312,55

=====

NR.AUTENTICACAO B.DF0.836.646.738.64A

=====

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	10/04/2019 14:32:21
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2019 15:39:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.