



# 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: 3335 / 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO                                       | Tipo de Licitação: Pregão    |
| Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO                                | Nº Licitação.....: 44/2018   |
| Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT | Nº NAD.....: 3404            |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | Nº Convênio:/                |
| Reduzido: 972                                                                         |                              |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000            |                              |
| Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                     |                              |
| Dotação Inicial<br>157.500,00                                                         | Saldo Anterior<br>149.423,20 |
| Valor<br>261,60                                                                       | Saldo Atual<br>149.161,60    |

**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    | 1,00 | SER | CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL | 114,60        | 114,60     |
| 2    | 2,00 | SER | INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 10MB COM 01 IP FIXO.                     | 73,50         | 147,00     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 261,60 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

### PAGAMENTO

### ORDEN 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 050330-1  
de Marialva

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



237-2

23790.18001 20000.002905 71000.599002 6 78550000026160

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

000290715

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.....0,09

APOS 10.04.2019 MULTA .....5,23

TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

# DDA

## Bradesco

Praticidade para pagar  
ou agendar seus  
boletos pela internet.

Cadastre agora.  
[banco.bradesco](http://banco.bradesco)

Vencimento

10/04/2019

Agência / Código Beneficiário

00180-5/0005990-0

Nosso Número

002/00/000029071-5

1 (=) Valor do Documento

261,60

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 LUTZ 1255

VALDAR MOVEIS FL 21

PROIN MATERIAIS ELET Av Cristovao Colombo 1562

TAIYO PRODUTOS ORIEN Rua Formosa 445

MERCEARIA PAULISTA

VALDAR MOVEIS FL 05 Av Amazonas 756

Recebimento através do cheque nº

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



237-2

23790.18001 20000.002905 71000.599002 6 78550000026160

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

000290715

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

27/03/2019

Uso do Banco

00001

Cip

000

Carteira

002

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

\* \* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\* \*

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,09

APOS 10.04.2019 MULTA .....5,23

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:

Vencimento

10/04/2019

Agência / Código Beneficiário

00180-5/0005990-0

Nosso Número

002/00/000029071-5

1 (=) Valor do Documento

261,60

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



---

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:39:54  
227802278 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23790180012000000290571000599002678550000026160

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 41.003

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 261,60

VALOR COBRADO 261,60

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B29.0EA.019.5E6.654

=====

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

10/04/2019 14:33:07

10/04/2019 15:39:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

---