



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: 3339 / 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 446
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 44/2018

Nº NAD.....: 3408

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
1.600.000,00

Saldo Anterior
1.015.301,72

Valor
4.888,59

Saldo Atual
1.010.413,13

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	32,00	SER	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL	114,60	3.667,20
2	1,00	SER	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 10MB.	329,51	329,51
3	11,00	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 10MB COM 01 IP FIXO.	73,50	808,50
4	1,01	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	82,35	83,38

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.888,59

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

Credor: LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA
C.N.P.J.: 10.442.435/0001-40

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

Prefeitura Municipal
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR N° 050753/O

10 ABR. 2019

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



237-2

23790.18001 20000.002905 77000.599009 4 78550000488859

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

010442435/0001-40 00180-UMUARAMA-CTO

Data do Documento

26/03/2019

Número do Documento

000290774

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

27/03/2019

Uso do Banco

00001

Cip

000

Carteira

002

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

X

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,63

APOS 10.04.2019 MULTA 97,77

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

Vencimento

10/04/2019

Agência / Código Beneficiário

00180-5/0005990-0

Nosso Número

002/00/000029077-4

1 (=) Valor do Documento

4.888,59

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

do banco

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 20000.002905 77000.599009 4 78550000488859

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

010442435/0001-40 00180-UMUARAMA-CTO

Data do Documento

26/03/2019

Número do Documento

000290774

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

27/03/2019

Uso do Banco

00001

Cip

000

Carteira

002

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

X

Valor

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,63

APOS 10.04.2019 MULTA 97,77

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:

Vencimento

10/04/2019

Agência / Código Beneficiário

00180-5/0005990-0

Nosso Número

002/00/000029077-4

1 (=) Valor do Documento

4.888,59

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 - 15:41:24
227802278 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790180012000000290577000599009478550000488859

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	4.888,59
VALOR COBRADO	4.888,59

=====

NR.AUTENTICACAO 1.50B.426.A3D.9C5.320

=====

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 14:31:10

10/04/2019 15:41:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
