

Nº do Empenho: 755/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 2448/2023 Data: 22/05/2023 Página: 1 / 1

Credor: 53398 - LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço: MATO GROSSO

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

Insc. Est.:

Banco:

Aq:

Conta:

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

Processo:

Unidade: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 06.181.0005.2171 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DO TRÂNSITO

Nº Licitação: 119

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

PAGO



PREFEITURA DE MARIALVA

76.282.680/0001-45

PR

2023

ORDEN DE COMPRA 901/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 02/02/2023	Contrato: 541/2022
Licitação Número/Ano: 119/2022	Data de Vencimento:	Aditivo:
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: PREFEITURA DE MARIALVA		Elaborado Por: Integração - legado
Informações do Fornecedor:		

Razão Social: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Cidade: Campo Mourão - PR
Endereço: MATO GROSSO nº: 1780
Telefone Comercial: 443810 0000
E-Mail:

CPF/CNPJ: 10.442.435/0001-40
Insc.Est.:
Bairro: Centro
Fax:

Dotações Orçamentária

Reduzido: 417

Dotação: 1000106181000521713390390000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Órgão/Unidade: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

Ação: 2171 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DO TRÂNSITO

Elemento: 3390395800 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Vínculo: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Finalidade

Contratação de empresa especializada para fornecimento de link de internet dedicado, adsl via fibra ótica, telefonia fixa, transporte de dados e link concentrador, para atender a demanda de todos os setores da Prefeitura Municipal de Marialva

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd	Valor	Valor Total
109953	CONTRATAÇÃO DE FIBRA OPTICA PARA TRANSPORTE DE DADOS NA REDE DE CÂMERAS DE SEGURANÇA MUNICIPAL, SEM USO DE INTERNET. SERÃO 100 PONTOS TODOS INTERLIGADOS EM UM ÚNICO LOCAL, O SERVIÇO DEVE SER PRESTADO VIA VPN ("VIRTUAL PRIVATE NETWORK" (REDE PRIVADA VIRTUAL) E DESCREVE A OPORTUNIDADE DE ESTABELECEER UMA CONEXÃO DE REDE PROTEGIDA AO USAR REDES PÚBLICAS. AS VPNS CRIPTOGRAFAM SEU TRÁFEGO DE INTERNET E DISFARÇAM SUA IDENTIDADE ONLINE.). NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DEVERÁ CONTER CIRCUITO CONCENTRADOR DE 600MB	Nokia	UN/MES	1200	39,0000	R\$ 46.800,00
109964	CIRCUITO CONCENTRADOR DE 600MB	Nokia	UNID	24	5,000,0000	R\$ 120.000,00
Valor Acréscimo: R\$ 0,00		Valor Desconto: R\$ 0,00		Total Geral:		R\$ 166.800,00

Dados da Entrega:

Prazo Entrega: 5 Dias

Local Entrega:

Cond. Pgto.: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

I - Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.

II - Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.

III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.

IV → Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.

V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados:

Responsável
Departamento de Compras



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

MODELO 21 / VIA ÚNICA
SÉRIE 9C

Atendimento ao Cliente: (44) 3523-8565

Data de Emissão: 26/03/2023
N da Nota Fiscal: 000070545
Vencimento: 25/05/2023
CFOP: 5303
PREST. SERVIÇO COMUNICAÇÃO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

LIGUE MOVEL S.A.
Av. Cap. Índio Bandeira, 1836, Sala 02
87300-005 Campo Mourão PR Brasil
CNPJ: 10.442.435/0001-40 I.E: 9046098894
Tel 0800 775 4483

CLIENTE: MUNICIPIO DE MARIALVA
ENDEREÇO: R SANTA EFIGENIA 680
BAIRRO: CENTRO
MUNICIPIO: MARIALVA

CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 CONTRATO 263946
INSC. EST.: ISENTA
CEP: 86990-000
ESTADO: PR

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALIQ. ICMS	VALOR (R\$)
030021 TRANSPORTE LAN TO LAN CORPORATIVO - SCM	18,00	2.500,00

AQUISIÇÃO - de acordo com
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRENCIA
☐ PREGAO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
C. 541/22
Nº 119122 DE 22/12/22

Diego E. M. Bassan
Secretário Mul. de TI

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.500,00

VALOR DO ICMS
450,00

VALOR TOTAL
2.500,00

RESERVADO AO FISCO: 1b46.b242.ed45.b5d8.390c.cbad.a606.da41

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Ligue Telecomunicações Ltda contribui com 1% do valor do Serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

MODELO 21 / VIA ÚNICA
SÉRIE 9E

Atendimento ao Cliente: (44) 3523-8565

Data de Emissão: 16/05/2023
N da Nota Fiscal: 000000029
Vencimento: 25/05/2023
CFOP: 5303
PREST. SERVIÇO COMUNICAÇÃO A ESTABELECIMENTO COMERCIALLIGUE MOVEL S.A.
Av. Cap. Índio Bandeira, 1836, Sala 02
87300-005 Campo Mourão PR Brasil
CNPJ: 10.442.435/0001-40 I.E: 9046098894
Tel 0800 775 4483CLIENTE: MUNICÍPIO DE MARIALVA
ENDEREÇO: R SANTA EFIGENIA 680
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: MARIALVACNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 CONTRATO 263946
INSC. EST.: ISENTA
CEP: 86990-000
ESTADO: PR

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALIQ. ICMS	VALOR (R\$)
030021 TRANSPORTE LAN TO LAN CORPORATIVO - SCM	18,00	3.003,00

AQUISIÇÃO - de acordo com
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA
- INEXIGIBILIDADE
Nº DE C. DE
Diego E. M. Bassan
Secretário Mul. de TIBASE DE CÁLCULO DO ICMS
3.003,00VALOR DO ICMS
540,54VALOR TOTAL
3.003,00

RESERVADO AO FISCO: 5b7f.17d3.1bda.2f41.9518.b6b9.e006.564f

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CTR 263946/002 - PERÍODO 26/02/2023 a 25/03/2023. Empenho 119/2022

A Ligue Telecomunicações Ltda contribui com 1% do valor do Serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

Banco Safra S.A 422-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação		Vencimento			
							25/05/2023			
Beneficiário					LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 10.442.435/0001-40		Agência/Código Beneficiário			
							1530/00580425			
Data do Documento		Nro.Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data Movimento		
16/05/2023		ACO263946002		DM		N		16/05/2023		
Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		Nosso Número		
1		R\$						000861431		
							Valor do Documento		5.503,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 110,06. Após Vencimento Mora Diária de R\$ 1,83.					(-)Desconto/Abatimento					
					(-)Outras Deduções					
					(+)Mora/Multa					
					(+)Outros Acréscimos					
					(=)Valor Cobrado					
Pagador					MUNICIPIO DE MARIALVA R. SANTA EFIGENIA, 680 PACO - CENTRO CEP: 86990000 - MARIALVA - PR CNPJ: 76.282.680/0001-45					

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Safra S.A 422-7

42297.15307 00058.042516 00086.143120 9 93610000550300

Local de Pagamento					Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação		Vencimento			
							25/05/2023			
Beneficiário					LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 10.442.435/0001-40		Agência/Código Beneficiário			
							1530/00580425			
Data do Documento		Nro.Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data Movimento		
16/05/2023		ACO263946002		DM		N		16/05/2023		
Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		Nosso Número		
1		R\$						000861431		
							Valor do Documento		5.503,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 110,06. Após Vencimento Mora Diária de R\$ 1,83.					(-)Desconto/Abatimento					
					(-)Outras Deduções					
					(+)Mora/Multa					
					(+)Outros Acréscimos					
					(=)Valor Cobrado					
Pagador					MUNICIPIO DE MARIALVA R. SANTA EFIGENIA, 680 PACO - CENTRO CEP: 86990000 - MARIALVA - PR CNPJ: 76.282.680/0001-45					

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

MODELO 22 / VIA ÚNICA
SÉRIE 9D

Atendimento ao Cliente: (44) 3523-8565

Data de Emissão: 26/04/2023
Número da Nota Fiscal: 000066969
Vencimento: 28/05/2023
CFOP: 5303
PREST. SERVIÇO COMUNICAÇÃO A ESTABELECIMENTO COMERCIALLIGUE MOVEL S.A.
Av. Cap. Índio Bandeira, 1836, Sala 02
87300-005 Campo Mourão PR Brasil
CNPJ: 10.442.435/0001-40 I.E: 9046098894
Tel 0800 775 4483CLIENTE: MUNICÍPIO DE MARIALVA
ENDEREÇO: R. SANTA EFIGÊNIA 680
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: MARIALVACNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 CONTRATO 263946
INSC. EST.: ISENTA
CEP: 86990-000
ESTADO: PR

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALIQ. ICMS	VALOR (R\$)
030021 TRANSPORTE LAN TO LAN CORPORATIVO - SCM	18,00	2.500,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA
- INEXIGIBILIDADE

Nº 339/22 DE 22/12/22

Diego E. M. Bassan
Secretário Mul. de TIBASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.500,00VALOR DO ICMS
450,00VALOR TOTAL
2.500,00

RESERVADO AO FISCO: 7304.2d26.d7a8.f9bc.dbbe.5d8e.2c07.af85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Ligue Telecomunicações Ltda contribui com 1% do valor dos Serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

MODELO 21 / VIA ÚNICA
SÉRIE 9E

Atendimento ao Cliente: (44) 3523-8565

Data de Emissão: 16/05/2023
N da Nota Fiscal: 000000030
Vencimento: 28/05/2023
CFOP: 5303
PREST. SERVIÇO COMUNICAÇÃO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

LIGUE MOVEL S.A.
Av. Cap. Índio Bandeira, 1836, Sala 02
87300-005 Campo Mourão PR Brasil
CNPJ: 10.442.435/0001-40 I.E: 9046098894
Tel 0800 775 4483

CLIENTE: MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO: R SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: MARIALVA

CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

CONTRATO: 263946

INSC. EST.: ISENTA

CEP: 86990-000

ESTADO: PR

RESUMO DOS SERVIÇOS

ALIQ. ICMS

VALOR (R\$)

030021 TRANSPORTE LAN TO LAN CORPORATIVO - SCM

18,00

3.003,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº DE C. 1/1


Diego E. M. Bassan
Secretário Mul. de TI

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.003,00

VALOR DO ICMS

540,54

VALOR TOTAL

3.003,00

RESERVADO AO FISCO: f95e.a7d1.3558.04f4.95c3.5f13.1056.097b

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CTR 263946/003 - PERÍODO 26/03/2023 a 25/04/2023. Empenho 119/2022

A Ligue Telecomunicações Ltda contribui com 1% do valor dos Serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

Banco Safra S.A | 422-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação		Vencimento	
							28/05/2023	
Beneficiário					LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 10.442.435/0001-40			Agência/Código Beneficiário
								1530/00580425
Data do Documento	Nro.Documento		Espécie Doc.	Acelte	Data Movimento	Nosso Número		
16/05/2023	ACO263946003		DM	N	16/05/2023	000861432		
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento			
1	RS				5.503,00			
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 110,06. Após Vencimento Mora Diária de R\$ 1,83.						(-)Desconto/Abatimento		
						(-)Outras Deduções		
						(+Mora/Multa		
						(+Outros Acréscimos		
						(-)Valor Cobrado		
Pagador								
MUNICIPIO DE MARIALVA								
R. SANTA EFIGENIA, 680 PACO - CENTRO								
CEP: 86990000 - MARIALVA - PR								
CNPJ: 76.282.680/0001-45								

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

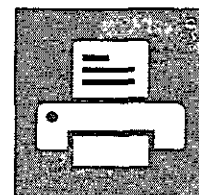
Banco Safra S.A | 422-7

42297.15307 00058.042516 00086.143229 8 93650000550300

Local de Pagamento					Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação		Vencimento	
							28/05/2023	
Beneficiário					LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 10.442.435/0001-40			Agência/Código Beneficiário
								1530/00580425
Data do Documento	Nro.Documento		Espécie Doc.	Acelte	Data Movimento	Nosso Número		
16/05/2023	ACO263946003		DM	N	16/05/2023	000861432		
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento			
1	RS				5.503,00			
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 110,06. Após Vencimento Mora Diária de R\$ 1,83.						(-)Desconto/Abatimento		
						(-)Outras Deduções		
						(+Mora/Multa		
						(+Outros Acréscimos		
						(-)Valor Cobrado		
Pagador								
MUNICIPIO DE MARIALVA								
R. SANTA EFIGENIA, 680 PACO - CENTRO								
CEP: 86990000 - MARIALVA - PR								
CNPJ: 76.282.680/0001-45								
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Página de Teste da Impressora do Windows

Você instalou corretamente HP LaserJet M101-M106 PCLm-S em DESKTOP-LMP8ASA.

PROPRIEDADES DA IMPRESSORA

Horário de Envio: 14:19:43
Data: 25/04/2023
Nome de Usuário: DESKTOP-LMP8ASA\user
Nome do Computador: DESKTOP-LMP8ASA
Nome da Impressora: HP LaserJet M101-M106
Modelo da Impressora: HP LaserJet M101-M106 PCLm-S
Suporte para Cores: Não
Nome(s) de Porta: USB007
Formato de Dados: RAW
Nome do Compartilhamento de Impressora:
Processador de Impressão: winprint
Ambiente de SO: Windows x64

PROPRIEDADES DE DRIVER DE IMPRESSÃO

Nome do Driver: HP LaserJet M101-M106 PCLm-S
Tipo de Driver: Tipo 4 - Modo de Usuário
Versão do Driver: 24.94.1.7336

ARQUIVOS ADICIONAIS DE DRIVER DE IMPRESSÃO

C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpypclms24_v4.inf_amd64_38eb2c9623d431cc\hppclms_101-106-manifest.ir
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpypclms24_v4.inf_amd64_38eb2c9623d431cc\hpm101-106.bag
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpypclms24_v4.inf_amd64_38eb2c9623d431cc\hpgid24v4-PipelineConfig.xml
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpypclms24_v4.inf_amd64_38eb2c9623d431cc\hpgid24v4cfg.gdl
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpypclms24_v4.inf_amd64_38eb2c9623d431cc\amd64\hpbxpsv424.dll
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpypclms24_v4.inf_amd64_38eb2c9623d431cc\amd64\hpygiddrv24.dll
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpypclms24_v4.inf_amd64_38eb2c9623d431cc\amd64\hpUIMDDialog24.dll
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpypclms24_v4.inf_amd64_38eb2c9623d431cc\amd64\hpgid24v4PE.exe
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpypclms24_v4.inf_amd64_38eb2c9623d431cc\amd64\hpygidres24.dll
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpypclms24_v4.inf_amd64_38eb2c9623d431cc\amd64\hpgid24v4_symbols.gpd
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpypclms24_v4.inf_amd64_38eb2c9623d431cc\hpgid24v4map.xml
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpypclms24_v4.inf_amd64_38eb2c9623d431cc\hpgid24v4que.xml
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpypclms24_v4.inf_amd64_38eb2c9623d431cc\hpgid24v4-constraints.js
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpypclms24_v4.inf_amd64_38eb2c9623d431cc\hpgid24v4-bidiEvent.xml
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpypclms24_v4.inf_amd64_38eb2c9623d431cc\hpgid24v4-bidiSPM.xml
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpypclms24_v4.inf_amd64_38eb2c9623d431cc\hpgid24v4-bidiWSD.xml
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpypclms24_v4.inf_amd64_38eb2c9623d431cc\hpgid24v4-bidiUSB.xml
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpypclms24_v4.inf_amd64_38eb2c9623d431cc\amd64\userfors.dll
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpypclms24_v4.inf_amd64_38eb2c9623d431cc\hpgid24v4help.cab
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpypclms24_v4.inf_amd64_38eb2c9623d431cc\amd64\hpgid24v4PELib.dll
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_amd64_adda2b8e7cf865d6\Amd64\UNIRES.DLL
...

G338231642088527022
23/06/2023 16:46:36

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 318 CAMPO MOURAO PR
Conta corrente (com DV) 40664
CNPJ 10.442.435/0001-40
Nome favorecido LIGUE MOVEI S.A.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.301
Valor 11.006,00
Destinação 0
Data transferência 23/06/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 772A86DBCE90E513

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/06/2023 15:37:00
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/06/2023 16:46:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.