



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: 12929 / 2018 Ordinário Data: 13/12/2018 Página 1 / 1

Credor: 104857 LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

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

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 44/2018
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 13113
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 1199	
F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 03303	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 24.389,14	Valor 4.659,39	Saldo Atual 19.729,75
-------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

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	30,00	SER	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL	114,60	3.438,00
2	1,00	SER	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 10MB.	329,51	329,54
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	83,35

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.659,39
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

13 DEZ. 2018

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



10/12/2018 17:21:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:21:52
227802278 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790180012000000182438000599001177340000465939

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	121.002
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	4.659,39
VALOR COBRADO	4.659,39

=====

NR.AUTENTICACAO F.2E1.DCE.6EF.C02.047

=====

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	10/12/2018 17:18:14
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/12/2018 17:21:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

LIGUE

Ligue Telecom
Av. Cap. Índio Bandeira, 2001 - Centro
Campo Mourão - PR, 87300-005
0800 775 4483 - financeiro@ligue.net - www.ligue.net

Data de Vencimento	Total a Pagar
10/12/2018	R\$ 4.659,39

Descrição	Quant	Valor	Total
-----------	-------	-------	-------

[illegible]

LINK FULL FTTH	10,00	8,24	82,38
SERVO DE CONEXAO A INTERNET	10,00	24,71	247,13
INTERNET FTTH 10 MBPS LG01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LG01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LG01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LG01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LG01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LG01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LG01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LG01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LG01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LG01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LG01	1,00	83,35	83,35
			1.221,38

SERVICO ATA	3,00	0,01	0,03
			0,03

TOTAL	4.659.39
-------------	----------

 /liguetelecom /liguetelecom

O detalhamento da fatura, notas fiscais e boletos correspondentes à prestação do serviço estão disponíveis para download no portal do cliente: <http://portal.ligue.net>

Serviços de TV fornecido pela empresa LIGUE TV POR ASSINATURA LTDA (CNPJ: 19.439.038/0001-93), devidamente autorizada pela Anatel pela licença SeAC número: ATO Nº 509 de 31/01/2017.

Serviços de Internet fornecido pela empresa LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ 10.442.435/0001-40), devidamente autorizada pela Anatel pela licença SCM número: ATO Nº 3.139 de 10/06/2009

Serviços de Telefonia fixa fornecido pela empresa LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ 10.442.435/0001-40), devidamente autorizada pela Anatel pela licença STFC número: ATO Nº 6.373 de 05/09/2009

Serviço de Conexão/SVA fornecido pela empresa LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ 10.442.435/0001-40)

Para mais informações sobre sua fatura entre em contato pelo e-mail: financeiro@ligue.net ou pelo telefone: 0800 775 4483

 Bradesco		237-2	23790.18001 20000.001824 38000.599001 1 77340000465939			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 10/12/2018
Beneficiário LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ : 10.442.435/0001-40 - ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO, 1780 - CAMPO MOURÃO - PR						Agência/Código Beneficiário 00180- /0005990-0
Data do Documento 26/11/2018	Nro.Documento CTR-023268-003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/11/2018	Nosso Número 2/00000018238-6	
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 4.659,39	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) EVITE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGANDO SEU BOLETO EM DIA. APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MES					(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado	
Pagador MUNICIPIO DE MARIALVA (762826800-001) RUA SANTA EFIGENIA, 680 -CENTRO CEP 86990-000 MARIALVA/PR						CNPJ: 76.282.680/0001-45

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

