



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: 12931 / 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: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 1116

F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 44/2018

Nº NAD.....: 13115

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

99.652,00

Saldo Anterior

28.841,48

Valor

302,70

Saldo Atual

28.538,78

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	1,00	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 10MB COM 01 IP FIXO.	73,50	73,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

302,70

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

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



10/12/2018 17:20:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:20:33
227802278 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790180012000000182434000599000477340000030270

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	302,70
--------------------	--------

VALOR COBRADO	302,70
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.FC0.FA1.353.BCF.A1B
-----------------	-----------------------

=====

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 17:17:11
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/12/2018 17:20:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

DETALHAMENTO DA FATURA



MUNICIPIO DE MARIALVA CTR023257 003
RUA SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
CEP 86990-000 MARIALVA/PR

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\$ 302,70

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS COBRADOS

Descrição	Quant	Valor	Total
TELEFONE FTTH			
LIGACOES CORPORATIVO ILIMITADO FIXO/MOVEL LOCAL+DDD LG01 100	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILIMITADO FIXO/MOVEL LOCAL+DDD LG01 100	1,00	114,60	114,60
			229,20
INTERNET			
INTERNET FTTH 10 MBPS LG01	1,00	73,50	73,50
			73,50
TOTAL			302,70

Precisa falar com a gente?

Conheça nossos canais de atendimento.

Suporte gratuito

0800 775 4483

Baixe faturas, notas fiscais e boletos

portal.ligue.net

Siga nossas redes sociais



/liguetelecom



/liguetelecom

Linha(s) telefonica(s) : 4432325727 , 4432327250 ,
Linha(s) telefonica(s) :

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 N° 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 N° 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 N° 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

Defesa Civil

	237-2	23790.18001 20000.001824 34000.599000 4 77340000030270			
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-023257-003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/11/2018	Nosso Número 2/00000018234-3
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 302,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
EVITE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGANDO SEU BOLETO EM DIA.					(-)Outras Deduções
APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MES					(+)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

