



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: 7544 / 2019 Ordinário Data: 12/08/2019 Página 1 / 1

Credor: 104857 LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Tipo de Licitação:		
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Pregão		
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 44/2018		
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 7658		
Reduzido: 343	Nº Convênio:/		
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Dotação Inicial 945.000,00	Saldo Anterior 514.677,52	Valor 312,55	Saldo Atual 514.364,97

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	1,01	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: 312,55

Empenhado por: Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

PAGO

Credor: LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:42:45
227802278 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399236098960000000707590601014579790000031255

BENEFICIARIO:

LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 10.442.435/0001-40

PAGADOR:

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

=====

NR. DOCUMENTO	81.208
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	312,55
VALOR COBRADO	312,55

=====

NR.AUTENTICACAO E.120.158.386.40D.8E8

=====

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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	12/08/2019 16:14:15
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	12/08/2019 16:42:43

Transação efetuada com sucesso.

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

DETALHAMENTO DA FATURA



MUNICIPIO DE MARIALVA CTR023255 011
RUA SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
CEP 86990-000 MARIALVA - PR

LIGUE - LOJA DE ATENDIMENTO
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
10/08/19	R\$ 312,55

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS COBRADOS

Descrição	Quant	Valor	Total
TELEFONE FTTH			
LIGACOES CORPORATIVO ILIMITADO FIXO/MOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILIMITADO FIXO/MOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
			229,20
INTERNET			
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LG01	1,00	83,35	83,35
			83,35
TOTAL			312,55

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

Almoxarifado

Linha(s) telefônica(s): 4432322194, 4432322581,
Linha(s) telefônica(s):

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



033-7

03399.23609 89600.000007 07590.601014 5 79790000031255

Local de Pagamento

Até o vencimento pague preferencialmente nas agências do Santander. Após o vencimento pague somente no Santander.

Vencimento

10/08/2019

Cedente

LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 10.442.435/0001-40 Endereço: AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 1836, SALA 02 - Campo Mourão - PR

Agência/Código Cedente

1147 / 2360896

Data do Documento

26/07/2019

Nro Documento

CTR023255011

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

05/08/2019

Nosso Número

000000007590 6

Carteira

101 - RCR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

312,55

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,25.

Após Vencimento Mora Diária de R\$ 0,10.

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado

MUNICIPIO DE MARIALVA (762826800-001)
RUA SANTA EFIGENIA, 680
CEP: CEP 86990-000 MARIALVA - PR -

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

