



# 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: 1403 / 2019 Ordinário Data: 13/02/2019 Página 1 / 1

Credor: 104857 LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT

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

Reduzido: 972

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 44/2018

Nº NAD.....: 1434

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

157.500,00

Saldo Anterior

149.946,40

Valor

261,60

Saldo Atual

149.684,80

**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    | 1,00 | SER | CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL | 114,60        | 114,60     |
| 2    | 2,00 | SER | INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 10MB COM 01 IP FIXO.                     | 73,50         | 147,00     |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

261,60

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

13 FEV. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

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

## DETALHAMENTO DA FATURA



MUNICIPIO DE MARIALVA CTR023256 005  
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 |
|--------------------|---------------|
| 10/02/2019         | R\$ 261,60    |

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS COBRADOS

| Descrição                                                  | Quant | Valor  | Total         |
|------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|
| TELEFONE FTTH                                              |       |        |               |
| LIGACOES CORPORATIVO ILIMITADO FIXO/MOVEL LOCAL+DDD - STFC | 1,00  | 114,60 | 114,60        |
| INTERNET                                                   |       |        |               |
| INTERNET FTTH 10 MBPS LG01                                 | 1,00  | 73,50  | 73,50         |
| INTERNET FTTH 10 MBPS LG01                                 | 1,00  | 73,50  | 73,50         |
|                                                            |       |        | 147,00        |
| <b>TOTAL</b>                                               |       |        | <b>261,60</b> |

**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) : 4432326229 ,  
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 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](mailto:financeiro@ligue.net) ou pelo telefone: 0800 775 4483

|                                                                                                                                            |                                      |                                                               |                 |                                         |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | <b>237-2</b>                         | <b>23790.18001 20000.002384 67000.599000 6 77960000026160</b> |                 |                                         |                                                      |
| Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>                                                  |                                      |                                                               |                 |                                         | Vencimento <b>10/02/2019</b>                         |
| Beneficiário <b>LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 10.442.435/0001-40 - ENDEREÇO: AV INDIO BANDEIRA, 1836, sala 2 - CAMPO MOURÃO - PR</b> |                                      |                                                               |                 |                                         | Agência/Código Beneficiário <b>00180- /0005990-0</b> |
| Data do Documento <b>26/01/2019</b>                                                                                                        | Nro. Documento <b>CTR-023256-005</b> | Espécie Doc. <b>DM</b>                                        | Acerte <b>N</b> | Data do Processamento <b>30/01/2019</b> | Nosso Número <b>2/00000023867-5</b>                  |
| Uso do Banco                                                                                                                               | Carteira <b>02</b>                   | Espécie <b>R\$</b>                                            | Quantidade      | Valor                                   | Valor do Documento <b>261,60</b>                     |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)                                                                                     |                                      |                                                               |                 |                                         | (-)Desconto/Abatimento                               |
| EVITE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGANDO SEU BOLETO EM DIA.                                                                                   |                                      |                                                               |                 |                                         | (-)Outras Deduções                                   |
| APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MES                                                                                           |                                      |                                                               |                 |                                         | (+)Mora/Multa                                        |
|                                                                                                                                            |                                      |                                                               |                 |                                         | (+)Outros Acréscimos                                 |
|                                                                                                                                            |                                      |                                                               |                 |                                         | (=)Valor Cobrado                                     |
| Pagador <b>MUNICIPIO DE MARIALVA (762826800-001)</b><br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO</b><br><b>CEP 86990-000 MARIALVA/PR</b>        |                                      |                                                               |                 |                                         | CNPJ: 76.282.680/0001-45                             |

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

11/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:39:53  
227802278 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790180012000000238467000599000677960000026160

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      | 21.106     |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/02/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 11/02/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 261,60     |
| VALOR COBRADO      | 261,60     |

NR. AUTENTICACAO 9.173.06E.2F0.B56.0CC

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 | 11/02/2019 15:16:16 |
|              | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 11/02/2019 15:39:50 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.