



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: 1408 / 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: 16.003. DEPARTAMENTO DE TURISMO

Prog. Trabalho: 15.695.0013.2.320. Serviços de manutenção do Museu de Marialva

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

Reduzido: 1001

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.....: 1440

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

10.500,00

Saldo Anterior

10.500,00

Valor

83,35

Saldo Atual

10.416,65

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	1,01	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:

83,35

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

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

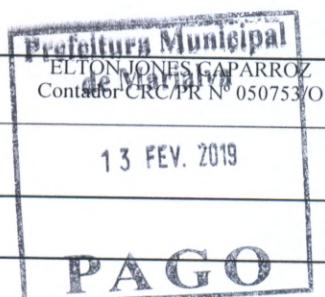
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva,

de

de

Credor: LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA
C.N.P.J.: 10.442.435/0001-40



DETALHAMENTO DA FATURA



MUNICIPIO DE MARIALVA CTR023269 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\$ 83,35

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS COBRADOS

Descrição	Quant	Valor	Total
INTERNET			
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LG01	1,00	83,35	83,35

TOTAL **83,35**

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) telefônica(s) :
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: <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

		237-2		23790.18001 20000.002384 74000.599006 9 77960000008335	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					10/02/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ : 10.442.435/0001-40 - ENDEREÇO: AV INDIO BANDEIRA, 1836, sala 2 - CAMPO MOURÃO - PR					00180- /0005990-0
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/01/2019	CTR-023269-005	DM	N	30/01/2019	2/00000023874-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	02	R\$			83,35
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					CNPJ: 76.282.680/0001-45
MUNICIPIO DE MARIALVA (762826800-001)					
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -CENTRO					
CEP 86990-000 MARIALVA/PR					

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.

23790180012000000238474000599006977960000008335

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 21.109
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 83,35
VALOR COBRADO 83,35

NR. AUTENTICACAO C.24E.836.839.717.5A4

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
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

11/02/2019 15:19:19
11/02/2019 15:39:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.