



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: 6287 / 2019 Ordinário Data: 11/07/2019 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

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

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

Reduzido: 343

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.....: 6395

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

945.000,00

Saldo Anterior

540.348,06

Valor

312,55

Saldo Atual

540.035,51

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:

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

Prefeitura Municipal
de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

11 JUL. 2019

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 19:11:01
227802278 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790180012000000367172000599000879460000031255

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 71.013

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 312,55

VALOR COBRADO 312,55

=====

NR.AUTENTICACAO 0.844.449.5C7.507.D62

=====

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
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

10/07/2019 19:07:51

10/07/2019 19:11:02

Transação efetuada com sucesso.

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



DETALHAMENTO DA FATURA

MUNICIPIO DE MARIALVA CTR023255 010
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
10/07/2019	R\$ 312,55

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS COBRADOS

Descrição	Quant	Valor	Total
TELEFONE FTTH			
LIGACOES CORPORATIVO ILIMITADO FIXO MOVEL LOCAL-DDO - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILIMITADO FIXO MOVEL LOCAL-DDO - 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

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: <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: TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº 22/2017.
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 SCM 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 STFC 2009
Serviço de Conexão/SVA fornecido pela empresa FIBER CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE REDES LTDA (CNPJ: 17.878.148/0001-26)
Para mais informações sobre sua fatura entre em contato pelo e-mail: financeiro@ligue.net ou pelo telefone: 0800 775 4483

Al moxofito

	237-2	23790.18001 20000.003671 72000.599000 8 79460000031255				
Local de Pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			Vencimento	10/07/2019
Beneficiário		LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ : 10.442.435/0001-40 - ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO, 1780 - CAMPO MOURÃO - PR			Agência/Código Beneficiário	
Data do Documento		Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/06/2019		CTR-023255-010	DM	N	05/07/2019	2/00000036772-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	02	R\$			312,55	
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)			CNPJ: 76.282.680/0001-45	
		RUA SANTA EFIGENIA, 680 -CENTRO				
		CEP 86990-000 MARIALVA/PR				

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

