



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: 6291 / 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

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

Reduzido: 647

F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

01104

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 44/2018

Nº NAD.....: 6399

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

150.000,00

Saldo Anterior

113.881,08

Valor

1.644,96

Saldo Atual

112.236,12

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	6,00	SER	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL	114,60	687,60
2	10,95	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	82,35	901,41
3	1,00	SER	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	55,95	55,95

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.644,96

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

ELTON JONES CAPARROZ,
Contador CRC-PR Nº 010753/0
de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO



10/07/2019 19:11:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 19:11:20
227802278 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790180012000000367175000599003379460000164496

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 71.001

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.644,96

VALOR COBRADO 1.644,96

NR.AUTENTICACAO 8.7C3.D01.A5A.112.E64

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 19:08:44

10/07/2019 19:11:21

Transação efetuada com sucesso.

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

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\$ 1.644,96

Descrição	Quant	Valor	Total
TELEFONE FTTH			

Precisa falar com a gente?
Conheça nossos canais de atendimento.

0800 775 4483

Baixe faturas, notas fiscais e boletos
portal.ligue.net

Siga nossas redes sociais



Linha(s) telefonica(s) :
 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: 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 SCM número: ATO Nº 3.139 SCM 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

 Bradesco		237-2	32790.18001 20000.003671 75000.599003 3 79460000164496		
Local de Pagamento					
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					
Beneficiário LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ : 10.442.435/0001-40 - ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO, 1780 - CAMPO MOURÃO - PR					Vencimento 10/07/2019
Data do Documento 26/06/2019	Nro Documento CTR-023258-010		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/07/2019
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 2/00000036775-0
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				Valor do Documento 1.644,96	(-)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