



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: 6293 / 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Reduzido: 447

F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

01510

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 44/2018

Nº NAD.....: 6401

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

2.341.885,00

Saldo Anterior

1.666.356,06

Valor

4.888,59

Saldo Atual

1.661.467,47

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	32,00	SER	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL	114,60	3.667,20
2	1,00	SER	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 10MB	329,51	329,51
3	11,00	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 10MB COM 01 IP FIXO.	73,50	808,50
4	1,01	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	82,35	83,38

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.888,59

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC-PR 067844/O-8

11 JUL. 2019

PAGO

Credor: LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

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

LIGUE

Ligue Telecom
Av. Cap. Indio 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\$ 4.888,59

Descrição	Quant	Valor	Total
-----------	-------	-------	-------

[illegible]

LINK FULL CORPORATIVO - SCM			
SERVICO DE CONEXAO A INTERNET - SYA	10,00	8,24	82,38
	10,00	24,71	247,13
INTERNET FTTH 10 MBPS LG01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LG01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LG01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LG01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LG01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LG01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LG01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LG01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LG01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LG01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LG01	1,00	83,35	83,35
			1.231,36

SERVICO ATA	3,00	0,01	0,03
			0,03

TOTAL	4.888,59
-------------	----------

Conheça nossos canais de atendimento.

0800 775 4483

portal.ligue.net

/liguetelecom



/liguetelecom

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>

Services 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 I LGUE 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@lique.net ou pelo telefone: 0800 775 4483

 Bradesco		237-2	32790.18001 20000.003671 77000.599009 1 79460000488859				
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 00180- /0005990-0
Data do Documento 26/06/2019	Nro.Documento CTR-023268-010		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/07/2019		Nosso Número 2/00000036777-7
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade		Valor	Valor do Documento 4.888,59	
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) RUA SANTA EFIGENIA, 680 -CENTRO CEP 86990-000 MARIALVA/PR							CNPJ: 76.282.680/0001-45

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

