



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: 5303 / 2019 Ordinário Data: 11/06/2019 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 44/2018
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Nº NAD.....: 5401
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 646	
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial 359.076,71	Saldo Anterior 76.246,14	Valor 1.519,10	Saldo Atual 74.727,04
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

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	10,10	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	82,35	831,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.519,10
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Prefeitura Municipal
de Marialva

Banco	
Nº da Conta	11 JUN. 2019
Nº do Cheque	

PAGO

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

11/06/2019 08:13:36



Emissão de comprovantes

11/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:13:38
227802278 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4

BANCO BRADESCO S.A.

23790180012000000342479000599005579160000151910

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	61.001
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.519,10
VALOR COBRADO	1.519,10

NR. AUTENTICACAO 2.BBC.5F5.CDF.396.B3D

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

DETALHAMENTO DA FATURA



MUNICIPIO DE MARIALVA CTR023258 009
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
10/06/2019	R\$ 1.519,10

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS COBRADOS

Descrição	Quant	Valor	Total
TELEFONE FTTH			
LIGACOES CORPORATIVO ILMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
			687,60
INTERNET			
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LG01	1,00	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LG01	1,00	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LG01	1,00	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LG01	1,00	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LG01	1,00	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LG01	1,00	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LG01	1,00	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LG01	1,00	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LG01	1,00	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LG01	1,00	83,35	83,35
			831,50

TOTAL **1.519,10**

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



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 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

	237-2	23790.18001 20000.003424 79000.599005 5 79160000151910			
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					10/06/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ : 10.442.435/0001-40 - ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO, 1780 - CAMPO MOURÃO - PR					00180- /0005990-0
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/05/2019	CTR-023258-009	DM	N	31/05/2019	2/00000034279-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	02	R\$			1.519,10
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

