



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: 5305 / 2019 Ordinário Data: 11/06/2019 Página 1 / 2

Credor: 104857 LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

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

Reduzido: 111

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.....: 5403

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

777.000,00

Saldo Anterior

227.524,71

Valor

5.336,96

Saldo Atual

222.187,75

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	8000,00	SER	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE	0,09	720,00
			CONSUMO MENSAL 8.000 MINUTOS		
2	2217,50	SER	CONSUMO LIGAÇÃO DDD (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE	0,22	487,85
			CONSUMO MENSAL 1.000 MINUTOS		
3	1,00	SER	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	89,50	89,50
4	20,87	SER	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL	114,60	2.391,32
5	1,00	SER	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	55,95	55,95
6	0,90	SER	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 20MB.	584,52	526,07
7	9,00	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 10MB COM 01 IP FIXO.	73,50	661,50
8	4,92	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	82,35	404,77

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.336,96

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O
de Marialva

11 JUN. 2019

PAGO



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: 5305 / 2019 Ordinário Data: 11/06/2019 Página 2 / 2

Credor: 104857 LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

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

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Reduzido: 111

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 44/2018

Nº NAD.....: 5403

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

777.000,00

Saldo Anterior

227.524,71

Valor

5.336,96

Saldo Atual

222.187,75

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.336,96

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O
de Marialva

Banco

11 JUN. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:05:23
227802278 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790180012000000342481000599001879160000533696

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 61.003

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 5.336,96

VALOR COBRADO 5.336,96

NR. AUTENTICACAO 3.ABB.708.E49.C62.465

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

10/06/2019 16:54:46

JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

10/06/2019 17:05:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

LIGUE

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\$ 5.336,96

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS COBRADOS

Descrição	Quant	Valor	Total
TELEFONE FTTH			
E1 C/ CANAIS CORPORATIVO A0561			
SERVICO DE VOZ SOBRE IP - VOIP	60,00	0,00	0,15
	60,00	0,01	0,45
FRANQUIA DE VOZ CORPORATIVO LG01 100 D	1,00	940,00	940,00
LIGACOES CORPORATIVO ILLIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILLIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILLIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILLIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILLIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILLIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILLIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILLIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILLIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILLIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILLIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILLIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILLIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILLIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILLIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILLIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILLIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGACOES CORPORATIVO ILLIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	99,32	99,32
			3.331,92

INTERNET

LINK FULL CORPORATIVO COM			
SERVICO DE CONEXAO A INTERNET - SVA			
	20,00	6,58	131,52
	20,00	19,73	394,56
INTERNET FTTH 10 MBPS LQ01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LQ01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LQ01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LQ01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LQ01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LQ01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LQ01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LQ01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LQ01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LQ01	1,00	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LQ01	1,00	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LQ01	1,00	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LQ01	1,00	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LQ01	1,00	71,37	71,37
			1.592,34

OUTROS SERVICOS

ASSINATURA CORPORATIVO LG01 100 D	143,00	0,01	1,43
			1,43

ADICIONAIS - GERAL

SERVICO INSTALACAO CORPORATIVO LG01 100 B	1,00	265,82	265,82
SERVICO INSTALACAO CORPORATIVO LG01 100 B	1,00	55,95	55,95
SERVICO INSTALACAO CORPORATIVO LG01 100 B	1,00	89,50	89,50
			411,27

Linha(s) telefonica(s) : 4438018000 ,
 Linha(s) telefonica(s) :

Para mais informações sobre sua fatura entre em contato pelo e-mail: financeiro@ligue.net ou pelo telefone: 0800 775 4483

 Bradesco		237-2	23790.18001 20000.003424 81000.599001 8 79160000533696			
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 10/06/2019
Data do Documento 26/05/2019						Agência/Código Beneficiário 00180- /0005990-0
Nro.Documento CTR-023265-009		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 31/05/2019
Uso do Banco		Carteira 02		Espécie R\$		Nosso Número 2/00000034281-2
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) EVITE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGANDO SEU BOLETO EM DIA. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS						Valor do Documento 5.336,96
						(-)Desconto/Abatimento
						(-)Outras Deduções
						(+)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