



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: 2258 / 2019 Ordinário Data: 12/03/2019 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: 446

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 44/2018

Nº NAD.....: 2300

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.600.000,00

Saldo Anterior

1.125.051,41

Valor

4.888,59

Saldo Atual

1.120.162,82

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

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

ORDEN 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 050759/O
de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

12 MAR. 2019

PAGO

LIGUE 

MUNICIPIO DE MARIALVA CTR023268 006
RUA SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
CEP 86990-000 MARIALVA/PR

LIGUE - LOJA DE ATENDIMENTO
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
10/03/2019	R\$ 4.888,59

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS COBRADOS

[illegible]

INTERNET

LINK FULL CORPORATIVO 10M	10,00	8,24	82,38
SERVICO DE CONEXAO A INTERNET - SVA	10,00	24,71	247,13
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 10 MBPS LQ01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LQ01	1,00	83,35	83,35
			1.221,36

ADICIONAIS - GERAL

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

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

Linha(s) telefonica(s) : 4432322291 , 4432326286 ,
 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: ATO Nº 509 de 31/01/2017.
 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 de 10/06/2009
 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 de 05/09/2009
 Serviço de Conexão/SVA fornecido pela empresa LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ 10.442.435/0001-40)
 Para mais informações sobre sua fatura entre em contato pelo e-mail: financeiro@ligue.net ou pelo telefone: 0800 775 4483

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

Saudi

 Bradesco		237-2	23790.18001 20000.002657 58000.599009 4 78240000488859			
Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						10/03/2019
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ : 10.442.435/0001-40 - ENDEREÇO: AV INDIO BANDEIRA, 1836, sala 2 - CAMPO MOURÃO - PR						00180- /0005990-0
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
26/02/2019	CTR-023268-006	DM	N	04/03/2019	2/00000026558-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	02	R\$			4.888,59	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-)Desconto/Abatimento
EVITE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGANDO SEU BOLETO EM DIA.						(-)Outras Deduções
APÓS 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:03:53
227802278 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790180012000000265758000599009478240000488859

BENEFICIARIO:

LIGUE TELECOM

NOME FANTASIA:

LIGUE TELECOM

CNPJ: 10.442.435/0001-40

PAGADOR:

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 31.107
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 4.888,59
VALOR COBRADO 4.888,59

NR. AUTENTICACAO 9.807.B67.C20.D5E.556

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	11/03/2019 17:02:17
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	11/03/2019 17:03:52

Transação efetuada com sucesso.

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