



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: 2263 / 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: 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: 646

F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 44/2018

Nº NAD.....: 2305

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

359.076,71

Saldo Anterior

165.614,01

Valor

1.519,10

Saldo Atual

164.094,91

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		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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

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
Presidente do Conselho Municipal de Marialva

de Marialva

12 de março de 2019

PAGO

Credor: LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

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

Item	Serviço	mar/19	
		Unidade	Valor
104258	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE CONSUMO MENSAL 8.000 MINUTOS	0,0000	0,00
104259	CONSUMO LIGAÇÃO DDD (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE CONSUMO MENSAL 1.000 MINUTOS	0,0000	0,00
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0000	0,00
104261	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL	2,0000	229,20
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0000	0,00
104262	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 20MB	0,0000	0,00
104263	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 10MB	0,0000	0,00
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0000	0,00
104264	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 10MB COM 01 IP FIXO.	0,0000	0,00
104265	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	1,0121	83,35
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0000	0,00
Total			R\$ 312,55

Item	Serviço	mar/19	
		Unidade	Valor
104258	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE CONSUMO MENSAL 8.000 MINUTOS	0,0	0,00
104259	CONSUMO LIGAÇÃO DDD (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE CONSUMO MENSAL 1.000 MINUTOS	0,0	0,00
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0	0,00
104261	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL	1,0	114,60
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0	0,00
104262	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 20MB	0,0	0,00
104263	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 10MB	0,0	0,00
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0	0,00
104264	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 10MB COM 01 IP FIXO.	2,0	147,00
104265	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	0,0	0,00
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0	0,00
Total			R\$ 261,60

Item	Serviço	mar/19	
		Unidade	Valor
104258	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE CONSUMO MENSAL 8.000 MINUTOS	0,0	0,00
104259	CONSUMO LIGAÇÃO DDD (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE CONSUMO MENSAL 1.000 MINUTOS	0,0	0,00
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0	0,00
104261	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL	2,0	229,20
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0	0,00
104262	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 20MB	0,0	0,00
104263	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 10MB	0,0	0,00
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0	0,00
104264	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 10MB COM 01 IP FIXO.	1,0	73,50
104265	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	0,0	0,00
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0	0,00
Total			R\$ 302,70

Item	Serviço	mar/19	
		Unidade	Valor
104258	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE CONSUMO MENSAL 8.000 MINUTOS	0,0000	0,00
104259	CONSUMO LIGAÇÃO DDD (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE CONSUMO MENSAL 1.000 MINUTOS	0,0000	0,00
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0000	0,00
104261	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL	6,0000	687,60
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0000	0,00
104262	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 20MB	0,0000	0,00
104263	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 10MB	0,0000	0,00
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0000	0,00
104264	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 10MB COM 01 IP FIXO.	0,0000	0,00
104265	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	10,0971	831,50
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0000	0,00
Total			R\$ 1.519,10

LIGUE

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\$ 1.519,10

Descrição	Quant	Valor	Total
TELEFONE FTTH			

LIGACÕES CORPORATIVO ILIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,80	114,80
LIGACÕES CORPORATIVO ILIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,80	114,80
LIGACÕES CORPORATIVO ILIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,80	114,80
LIGACÕES CORPORATIVO ILIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,80	114,80
LIGACÕES CORPORATIVO ILIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,80	114,80
LIGACÕES CORPORATIVO ILIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,80	114,80
LIGACÕES CORPORATIVO ILIMITADO FIXOMOVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,80	114,80
			687,80

INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 L001	1,00	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 L001	1,00	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 L001	1,00	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 L001	1,00	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 L001	1,00	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 L001	1,00	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 L001	1,00	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 L001	1,00	82,35	82,35
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 L001	1,00	82,35	82,35
			831,50

TOTAL	1.519,10
-------------	----------

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

0800 775 4483

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

/liguetelecom



[/liguetelecom](#)

Envelopes

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.lique.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@lique.net ou pelo telefone: 0800 775 4483

 Bradesco		237-2	23790.18001 20000.002657 54000.599008 5 78240000151910				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO							Vencimento 10/03/2019
Beneficiário LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ : 10.442.435/0001-40 - ENDEREÇO: AV INDIO BANDEIRA, 1836, sala 2 - CAMPO MOURÃO - PR							Agência/Código Beneficiário 00180- /0005990-0
Data do Documento 26/02/2019	Nro.Documento CTR-023258-006	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/03/2019	Nosso Número 2/00000026554-0		
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.519,10		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) EVITE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGANDO SEU BOLETO EM DIA. APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MES						(-)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





11/03/2019 17:05:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:05:26
227802278 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790180012000000265754000599008578240000151910

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	31.102
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.519,10
VALOR COBRADO	1.519,10

NR.AUTENTICACAO D.686.193.BE7.64B.CDC

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 17:00:50
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	11/03/2019 17:05:24

Transação efetuada com sucesso.

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