



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: 9383 / 2019 Ordinário Data: 11/10/2019 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			Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Pregão
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			Nº Licitação.....: 44/2018
Reduzido: 447			
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510			Nº NAD.....: 9515
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			Nº Convênio: /
Dotação Inicial 2.341.885,00	Saldo Anterior 312.984,64	Valor 5.546,49	Saldo Atual 307.438,15

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	36,00	SER	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL	114,60	4.125,60
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	3,44	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	82,35	282,88

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 5.546,49

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Credor: LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA
C.N.P.J.: 10.442.435/0001-40



10/10/2019 18:24:47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:24:48
227802278 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: T P E PODER POLICIA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5

BANCO SAFRA S.A.

42297153070005804251600002015022380380000554649

BENEFICIARIO:

LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 10.442.435/0001-40

PAGADOR:

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 101.001
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 5.546,49
VALOR COBRADO 5.546,49

NR.AUTENTICACAO F.615.2C4.3A3.98B.C69

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	10/10/2019 18:16:14
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/10/2019 18:24:47

Transação efetuada com sucesso.

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

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
10/10/2019	R\$ 5.546,49

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS COBRADOS

[illegible]

LINK FULL CORPORATIVO - SCM

SERVICO DE CONEXAO A INTERNET - SVA	10,00	8,24	82,36
	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 25 MEGAS 100 LG01	1,00	83,36	83,36
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LG01	1,00	119,90	119,90
			1.341,26

LINHA DE TELEFONE - STFC

LINHA DE TELEFONE - STFC	4,00	19,90	79,60
			79,60

Linha(s) telefonica(s) : 4432326286 , 4432322291 ,
 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: <https://portal.lique.net>

Serviços de Internet fornecido pela empresa LIGUE TELECOMUNICAÇÕES 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

Serviço de Conexão/SVA 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

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

Spunde

422-7

42297.15307 00058.042516 00002.015022 3 80380000554649

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento 10/10/2019

Beneficiário
LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 10.442.435/0001-40

Agência/Código Beneficiário

Data do Documento 26/09/2019	Nro.Documento CTR023268013
---------------------------------	-------------------------------

15300/005804251

Carteira
1

000020150

Instruções (As informações contidas neste boleto, são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

(-)Desconto/Abatimento

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 110,93.

(-)Outras Deduções

Após Vencimento Mora Diária de R\$ 1,85.

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador

MUNICIPIO DE MARIALVA
RUA SANTA EFIGENIA, 680
CEP: CEP 86990-000 MARIALVA - PR -

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

