



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: 8331 / 2019 Ordinário Data: 03/09/2019 Página 1 / 1

Credor: 104857 LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

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

Reduzido: 343

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.....: 8454

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

945.000,00

Saldo Anterior

509.365,87

Valor

312,55

Saldo Atual

509.053,32

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	2,00	SER	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL	114,60	229,20
2	1,01	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	82,35	83,35

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

312,55

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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 050755/O

de Marialva

03 SET. 2019

PAGO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:13:33
227802278 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SAFRA S.A.

42297153070005804251600000783423180080000031255

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	90.302
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	312,55
VALOR COBRADO	312,55

=====

NR.AUTENTICACAO A.98F.60E.800.28E.8AF

=====

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
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

03/09/2019 15:21:53

03/09/2019 16:13:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

DETALHAMENTO DA FATURA



MUNICIPIO DE MARIALVA CTR023255 012
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
10/09/19	R\$ 312,55

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS COBRADOS

Descrição	Quant	Valor	Total
TELEFONE FTTH			
LIGAÇÕES CORPORATIVO ILIMITADO FIXO/MÓVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
LIGAÇÕES CORPORATIVO ILIMITADO FIXO/MÓVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
			229,20
INTERNET			
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LG01	1,00	83,35	83,35
			83,35
TOTAL			312,55

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

Almoço

Linha(s) telefônica(s): 4432322194, 4432322581,
Linha(s) telefônica(s):

O detalhamento da fatura, notas fiscais e boletos correspondentes à prestação do serviço estão disponíveis para download no portal do cliente: <https://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

Banco Safra S.A

422-7

42297.15307 00058.042516 00000.783423 1 80080000031255

Local de Pagamento

Até o Vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências do Banco Safra.

Beneficiário

LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 10.442.435/0001-40

Data do Documento

26/08/2019

Nro. Documento

CTR023255012

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Movimento

01/09/2019

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

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

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,25.

Após Vencimento Mora Diária de R\$ 0,10.

Pagador

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

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



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