



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: 8332 / 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Nº Licitação.....: 44/2018
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT	Nº NAD.....: 8455
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio: /
Reduzido: 972	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial 157.500,00	Saldo Anterior 127.529,48	Valor 261,60	Saldo Atual 127.267,88
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

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	1,00	SER	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL	114,60	114,60
2	2,00	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 10MB COM 01 IP FIXO.	73,50	147,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	261,60
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco 03 SET 2019

Nº da Conta _____

Nº do Cheque **PAGO**

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

03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:13:33
227802278 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SAFRA S.A.

42297153070005804251600000783522180080000026160

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	90.303
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	261,60
VALOR COBRADO	261,60

NR. AUTENTICACAO 3.946.CB3.924.A0D.F15

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 15:22:18

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 CTR023256 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\$ 261,60

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS COBRADOS

Descrição	Quant	Valor	Total
TELEFONE FTTH			
LIGAÇÕES CORPORATIVO ILIMITADO FIXO/MÓVEL LOCAL+DDD - STFC	1,00	114,60	114,60
			114,60
INTERNET			
INTERNET FTTH 10 MBPS LG01	1,00	73,50	73,50
INTERNET FTTH 10 MBPS LG01	1,00	73,50	73,50
			147,00
TOTAL		261,60	

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



Cultura

Linha(s) telefônica(s) :4432326229 ,
 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 00000.783522 1 80080000026160

Local de Pagamento					Vencimento
Até o Vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências do Banco Safra.					10/09/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 10.442.435/0001-40					15300/005804251
Data do Documento	Nro.Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Movimento	Nosso Número
26/08/2019	CTR023256012	DM	N	01/09/2019	000007835
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
1	R\$				261,60
Instruções (As informações contidas neste boleto, são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 5,23.					(-)Outras Deduções
Após Vencimento Mora Diária de R\$ 0,09.					(+)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



Item	Serviço	Unidade	Valor
104258	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE CONSUMO MENSAL 8.000 MINUTOS	0,0	R\$ 0,00
104259	CONSUMO LIGAÇÃO DDD (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	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0	R\$ 0,00
104262	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	1,0	R\$ 114,60
104263	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 20MB	0,0	R\$ 0,00
104260	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 20MB	0,0	R\$ 0,00
104264	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0	R\$ 0,00
104265	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.	2,0	R\$ 147,00
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0	R\$ 0,00
Total			R\$ 261,60