



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: 8333 / 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Tipo de Licitação:
Unidade: 03.005. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO			Pregão
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES			Nº Licitação.....: 44/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Nº NAD.....: 8456
Reduzido: 83			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT		01000
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Dotação Inicial		Saldo Anterior	Valor
52.500,00		12.166,20	5.155,85
			Saldo Atual
			7.010,35

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	8000,00	SER	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE	0,09	720,00
			CONSUMO MENSAL 8.000 MINUTOS		
2	1007,88	SER	CONSUMO LIGAÇÃO DDD (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE	0,22	221,73
			CONSUMO MENSAL 1.000 MINUTOS		
3	21,00	SER	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL	114,60	2.406,60
4	1,63	SER	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	89,50	145,45
5	1,00	SER	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 20MB.	584,52	584,52
6	9,00	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 10MB COM 01 IP FIXO.	73,50	661,50
7	5,05	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	82,35	416,05

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 5.155,85

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

03 SET, 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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
10/09/19	R\$ 5.155,85

Descrição	Quant	Valor	Total
-----------	-------	-------	-------

[illegible]

LINK FULL CORPORATIVO - SCM			
SERVICO DE CONEXAO A INTERNET 1 - SVA	20,00	7,31	146,13
	20,00	21,82	438,39
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	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAB 100 LG01	1,00	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAB 100 LG01	1,00	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LG01	1,00	83,35	83,35
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LG01	1,00	82,35	1.661,77

TRANSFERENCIA DE ENDERECO - FTTH	1,00	145,45	145,45
ASSINATURA CORPORATIVO LG01 100 D	143,00	0,01	1,43
			146,88

TOTAL.....	5.155,85
------------	----------

Linha(s) telefonica(s) :
Linha(s) telefonica(s) :

Conheça nossos canais de atendimento.

0800 775 4483

portal.ligue.net

/liguetelecom



/liguetelecom

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>

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

CAIXA		104-0	10496.91437 57000.100040 00035.490028 2 80080000515585			
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Vencimento 10/09/2019
Beneficiário LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ : 10.442.435/0001-40 - ENDEREÇO: AV INDIO BANDEIRA, 1836, sala 2 - CAMPO MOURÃO - PR						Agência/Código Beneficiário 0386 / 691435-7
Data do Documento 26/08/2019	Nro.Documento CTR-023265-012		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2019	Nosso Número 14/000000000354900-9
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade		Valor	Valor do Documento 5.155,85
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JUROS DE 1% AO MÊS, MULTA DE 2%. EVITE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO PAGANDO SEU BOLETO EM DIA.						(-)/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



Item	Serviço	Unidade	set/19 Valor
104258	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE CONSUMO MENSAL 8.000 MINUTOS	8.000,0	R\$ 720,00
104259	CONSUMO LIGAÇÃO DDD (FIXO X FIXO) (MINUTOS) QUANTIDADE CONSUMO MENSAL 1.000 MINUTOS	1.007,9	R\$ 221,73
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	21,0	R\$ 2.406,60
104262	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	1,6	R\$ 145,45
104263	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 20MB	1,0	R\$ 584,52
104260	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.	9,0	R\$ 661,50
104265	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	5,1	R\$ 416,05
104260	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0	R\$ 0,00
Total			R\$ 5.155,85

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496914375700010004000035490028280080000515585

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 90.304

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 5.155,85

VALOR COBRADO 5.155,85

NR. AUTENTICACAO 3.E92.D0F.BD5.1EB.500

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 15:23:07

03/09/2019 16:13:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
