



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: 10377 / 2019 Ordinário Data: 13/11/2019 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: 16.003. DEPARTAMENTO DE TURISMO	Nº Licitação.....: 44/2018
Prog. Trabalho: 15.695.0013.2.150. MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 10511
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 999	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
Dotação Inicial 21.000,00	Saldo Anterior 13.968,16
	Valor 86,17
	Saldo Atual 13.881,99

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	1,05	SER	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	82,35	86,17

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	86,17
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

de Marialva

Banco

13 NOV. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:59:47
227802278 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297153070005804251600003500220480700000008617

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 111.110
DATA DE VENCIMENTO 11/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 86,17
VALOR COBRADO 86,17

NR.AUTENTICACAO B.B04.C2C.88E.704.263

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	11/11/2019 17:57:28
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	11/11/2019 17:59:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

DETALHAMENTO DA FATURA



MUNICIPIO DE MARIALVA CTR023269 014
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
10/11/2019	R\$ 86,17

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS COBRADOS

Descrição	Quant	Valor	Total
INTERNET			
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LQ01	1,00	86,17	86,17
TOTAL			86,17

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

Parque
us

Linha(s) telefônica(s):
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 00003.500220 4 80700000008617

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Beneficiário

LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 10.442.435/0001-40

Data do Documento
26/10/2019

Nro Documento

CTR023269014

Espécie Doc.

DM

Acerte

N

Data Movimento

01/11/2019

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

11/11/2019

Agência/Código Beneficiário

15300/005804251

Nosso Número

000035002

Valor do Documento

86,17

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

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,72.

Após Vencimento Mora Diária de R\$ 0,03.

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)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

