



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Eligênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8335 / 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 Nº Licitação.....: 44/2018 Nº NAD.....: 8458 Nº Convênio: /
Unidade: 16.003. DEPARTAMENTO DE TURISMO			
Prog. Trabalho: 15.695.0013.2.150.MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
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 20.241,94	Valor 83,35	Saldo Atual 20.158,59

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	1,01	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:	83,35
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

de Marialva

03 SET. 2019

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:13:33
227802278 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297153070005804251600000783928180080000008335
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 90.306
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 83,35
VALOR COBRADO 83,35

NR. AUTENTICACAO F.379.447.94E.205.976

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 15:26:13

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 CTR023269 012
RUA SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
CEP 86990-000 MARIALVA - PR

LIGUE - LOJA DE ATENDIMENTO
Av. Cap. Indio 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\$ 83,35

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS COBRADOS

Descrição	Quant	Valor	Total
INTERNET			
INTERNET FTTH 25 MEGAS 100 LG01	1,00	83,35	83,35

TOTAL 83,35

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

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 00000.783928 1 80080000008335

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

CTR023269012

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\$ 1,67.

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

Vencimento
10/09/2019

Agência/Código Beneficiário

15300/005804251

Nosso Número

000007839

Valor do Documento

83,35

(-)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



Item	Serviço	set/19	
		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	CONSUMO LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) (MINUTOS) QUANTIDADE ILIMITADA DE MINUTOS MENSAL	0,0	R\$ 0,00
104262	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0	R\$ 0,00
104263	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 20MB	0,0	R\$ 0,00
104264	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA DE 10MB	0,0	R\$ 0,00
104265	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	0,0	R\$ 0,00
104266	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 10MB COM 01 IP FIXO.	0,0	R\$ 0,00
104267	INTERNET BANDA LARGA INSTALADO COM FIBRA ÓPTICA OU METÁLICO DE 25MB COM 01 IP FIXO.	0,0	R\$ 0,00
104268	TAXA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIA	1,0	R\$ 83,35
Total		0,0	R\$ 83,35