

Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 755/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 4673/2023 Data: 18/07/2023 Página: 1 / 1

Credor: 53398 - LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: MATO GROSSO

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

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

Processo:

Unidade: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 06.181.0005.2171 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DO TRÂNSITO

Nº Licitação: 119

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
166.800,00	166.800,00	5.503,00	161.297,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	77.0	Outras Unidades e Medidas	CONTRATAÇÃO DE FIBRA-OPTICA PARA	39,00
2	0.5	UNIDADE	CIRCUITO CONCENTRADOR DE 600MB	5.000,00

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
FATURA TELEFONICA	263946007	5.503,00	Outras Séries	11/07/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES

VALOR

Total de descontos: 0,00

Valor líquido a pagar: 5.503,00

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	02/02/2023

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	DIEGO EURICO MAZZER BASSAN

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

21 JUL 2023

PAGO

DETALHAMENTO DA FATURA



MUNICIPIO DE MARIALVA CTR263946 007
R. SANTA EFIGENIA, 680 PACO
CENTRO
CEP 86990-000 MARIALVA - PR

LIGUE - LOJA DE ATENDIMENTO
Av. Cap. Índio Bandeira, 2001 - Centro
Campo Mourão - PR, 87300-005
Telefone 10545 - WhatsApp 44 3801-0000 - www.ligue.net

Data de Vencimento	Total a Pagar
20/07/23	R\$ 5.503,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS COBRADOS

Descrição	Quant	Valor	Total
INTERNET			
TRANSPORTE LAN TO LAN CORPORATIVO - SCM			
SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET - SVA	1,00	2.500,00	2.500,00
TRANSPORTE LAN TO LAN CORPORATIVO - SCM			
SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET - SVA	1,00	39,00	3.003,00
TOTAL			5.503,00

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

Diego L. M. Bassan
Secretário Mul. de TI

Linha(s) telefônica(s):
Linha(s) telefônica(s):
Fidelidade do contrato atual 5/12

CONCORRÊNCIA
C. 541 / 22
INEXIGIBILIDADE
Nº 119-22 DE 22/12/22

O detalhamento da fatura, notas fiscais e boletos correspondentes à prestação do serviço estão disponíveis para download no portal do cliente: <https://minha.ligue.net>
Serviços de TV fornecidos 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 fornecidos pela empresa LIGUE MOVEI SA (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 fornecidos pela empresa LIGUE MOVEI SA (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 MOVEI SA (CNPJ: 10.442.435/0001-40)

Para mais informações sobre sua fatura entre em contato pelo telefone 10545 ou 0800 775 4483 - Whatsapp 44 3801-0000 - www.liguetelecom.com.br

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 74722.968547 15745.650000 1 94170000550300

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Beneficiário LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 10.442.435/0001-40
AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 1836 SL 02 - CENTRO, CAMPO MOURAO, PR - CEP: 87300-400

Vencimento

20/07/23

Data do Documento
11/07/23

Nro.Documento
CTR263946007

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data Movimento
11/07/23

Nosso Número

8541157456-5

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

5.503,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-)Desconto/Abatimento

Após o vencimento cobrar multa de 110,06

(-)Outras Deduções

Após o vencimento Mora Diária de 1,83

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador

MUNICIPIO DE MARIALVA (762826800-001)

CNPJ: 76.282.680/0001-45

R SANTA EFIGENIA 680-CENTRO

86990000 MARIALVA - PR

Sacador/Avalista



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 318 CAMPO MOURAO PR
Conta corrente (com DV) 40664
CNPJ 10.442.435/0001-40
Nome favorecido LIGUE MOVEI S.A.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.105
Valor 5.503,00
Destinação 0
Data transferência 21/07/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 662EDC7E177686E1

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

21/07/2023 16:49:53

21/07/2023 16:53:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.