



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: 6191/2023 Data: 05/09/2023 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	ctr263946009	5.503,00	Outras Séries	01/09/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11 2.1.8.8.1.01.99 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	264,14
Total de descontos:	264,14

Valor líquido a pagar: 5.238,86

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**

18 SET. 2023

PAGO

DETALHAMENTO DA FATURA

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


Ligue

MUNICÍPIO DE MARIALVA CTR263946 009
R. SANTA EFIGENIA, 680 PACO
CENTRO
CEP 86990-000 MARIALVA - PR

Data de Vencimento	Total a Pagar
20/09/23	R\$ 5.503,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS COBRADOS

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 119-22 DE 22 / 12 / 20

C. 541

Linha(s) telefônica(s):
Linha(s) telefônica(s):
Fidelidade do contrato atual 7/12

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 MOVEL 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 MOVEL 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 MOVEL 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 92187.968547 15745.650000 1 94790000550300

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					20/09/23
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 10.442.435/0001-40					8541/57456-5
AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 1836 SL 02 - CENTRO, CAMPO MOURAO, PR - CEP: 87300-400					
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Movimento	Nosso Número
01/09/23	CTR263946009	DM	N	01/09/23	109/00921879-6
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
109	R\$				5.503,00
Instruções (Todas informações deste bloquete 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					CNPJ: 76.282.680/0001-45
MUNICÍPIO DE MARIALVA (762826800-001)					
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 MOVEL S.A.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.801
Valor 5.238,86
Destinação 0
Data transferência 18/09/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D8452D29CF310B1A

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	18/09/2023 16:48:58
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/09/2023 16:53:02

Transação efetuada com sucesso.

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