



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: 754/2023 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1413/2023 **Data:** 17/02/2023 **Página:** 1 / 1

Credor: 72123 - LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S. A.

Endereço:

C.N.P.J.: 04.368.865/0001-66

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

F. de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 119

Valor do Empenho

11.280,00

Saldo Anterior Empenho

11.280,00

Valor Liquidado

940,00

Saldo Atual Empenho

10.340,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1.0	Outras Unidades e Medidas	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM CIRCUITO DE ACESSO, NA VELOCIDADE DE 300MB, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, COM 01 IP FIXO - LINK FULL COM GARANTIA DE UPLOAD E DOWLOAD 100% DO CONTRATADO	940,00

DOCUMENTOS FISCAIS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº DOCUMENTO

29373252

VALOR

940,00

SÉRIE

Outras Séries

DATA

10/02/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES

VALOR

Total de descontos:

0,00

Valor líquido a pagar:

940,00

Nº Nota Fiscal

Data de Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

/

02/02/2023

Liquidado por

Ordenado por

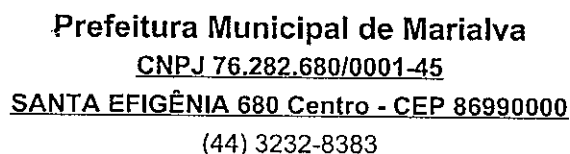
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

MARCELO SANCHES

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

17 FEV. 2023

PAGO



Nº do Empenho: 753/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 1414/2023 Data: 10/02/2023 Página: 1 / 1

Conta:

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2021 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Saldo Atual Empenho
9.400,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1.0	Outras Unidades e Medidas	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET POR FIBRA OPTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM CIRCUITO DE ACESSO, NA VELOCIDADE DE 300MB, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, COM 01 IP FIXO - LINK FULL COM GARANTIA DE UPLOAD E DOWLOAD 100% DO CONTRATADO	940,00

<u>DOCUMENTOS FISCAIS</u>	<u>Nº DOCUMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>SÉRIE</u>	<u>DATA</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	29373252	940,00	D-1	10/02/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 940,00

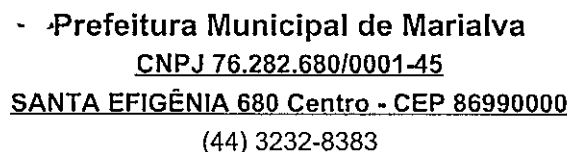
Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	02/02/2023

Liquidado por	Ordenado por
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	DIEGO EURICO MAZZER BASSAN

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

17 FEB. 2023

PAGO



Nº do Empenho: 49/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 1415/2023 Data: 01/04/2023 Página: 1 / 1

Endereço:

C.N.P.J.: 04.368.865/0001-66

Insc. Est.:

Banco:

Aq:

Conta:

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo:

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2021 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

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

Nº Licitação: 119

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

Motivo: Liquidação de Empenho Orcamentário -

Liquidado por	Ordenado por
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	DIEGO EURICO MAZZER BASSAN

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

17 FEB. 2023

PAGO



LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.
AV VICENTE MACHADO, 1001 - BATEL
CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729

Anatel
1331
Ouvidoria telecom
0800 649 3949

www.liggatelecom.com.br
0800 4141810

MUNICIPIO DE MARIALVA
R STA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990000 MARIALVA-PR
CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45
IE:ISENTO IM:
Classe Usuário: Não Residencial

Período de Referência Nº de Identificação

25/12/2022 a 24/01/2023

457912

Vencimento

VALOR

10/02/2023

1.993,00

DOCUMENTO DE COBRANÇA Nº 29373252

Emitido em 25/01/2023

Descrição dos Produtos	Débito R\$	Crédito R\$
Serviço IP Direto - Garantia de 100%	1.195,80	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Extendida	797,20	0,00
<i>Ligga é 1.993,00</i>		
VALOR A PAGAR	1.993,00	

MENSAGENS IMPORTANTES

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.
Houve alteração no serviço contratado.
Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços. Sua fatura pode ser paga em qualquer banco credenciado mesmo após o vencimento.
Os créditos do Contrato de Prestação de Serviços cedidos fiduciariamente, nos termos do art.66-B, Lei 4.728/65, art. 290, art. 1.361 e ss. do CC/02, em favor da Oliveira Trust DTVM S.A (Agente Fiduciário), representante dos Debenturistas e detentores de Notas

Comerciais, em Instr. Part. de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças de 22/08/2022, entre a Ligga Telecom. S.A. e o Agente Fiduciário.

Autenticação Automática

Nome do Cliente MUNICIPIO DE MARIALVA			Data de Vencimento 10/02/2023		Valor a Pagar (R\$) 1.993,00	
Identificação 457912	Código para Cadastramento de Débito Automático 457912-4	Número da Fatura 29373252	Pagar via Pix 			
84610000019 5 93000106000 1 00000000000 0 00029373252 5 						





LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA
AV VICENTE MACHADO, 1001 - BATEL
CNPJ: 04.368.865/0001-46 - IE 9023309928 - IM 4236729

Anatel
1331
Ouvidoria telecom
0800 649.3949

www.liggatelecom.com.br
0800.4141810

MUNICIPIO DE MARIALVA
R STA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990000 MARIALVA-PR
CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45
IE: IM:
Classe Usuário: Não Residencial

Período de Referência N° de Identificação

25/12/2022 a 24/01/2023

457912

Vencimento

VALOR

10/02/2023

1.993,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES N° 11511884 SÉRIE U

Emitido em 25/01/2023

Nº	Descrição	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS	Valor ICMS
1	Serviço IP Direto - Garantia de 100%	5307	un	1	1.195,80	1.195,80	1.195,80	18,00	215,24
2	Transporte de Acesso a Serviços Extendida	5307	un	1	797,20	797,20	797,20	18,00	143,50
Base Cálculo ICMS									1.993,00
Valor ICMS									358,74
Valor Total NF									1.993,00

Reservado ao fisco D87D.8EDC.A80F.AB89.327E.1AC7.9A25.5389

Informações Complementares

Os serviços comercializados estão descritos no anexo à fatura onde também encontram-se as informações referentes as disponibilidades dos circuitos contratados. As contribuições ao Fust e Funtel não estão incorporadas ao preço. Pacotes de Serviços Digitais (SVA): Serviço Digital XIII: Skeelo & Audiobook (R\$ 27,40); Serviço Digital XIV: Skeelo (R\$ 22,20); Serviço Digital XV: Mumo (R\$ 9,90); Serviço Digital XVI: Imagina Só (R\$ 11,90); Serviço Digital XVII: WatchTV & Stingray (R\$ 15,90); Serviço Digital XVIII: Multi Educacional (R\$ 9,90); Serviço Digital XIX: Multi Educacional & Profissional (R\$ 24,90).



LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA
AV VICENTE MACHADO, 1001 - BATEL
CNPJ: 04.368.865/0001-86 - IE: 9023309928 - IM: 4236729

Anatel
1331
Ouvidoria: telecom
0800.649.3949

www.liggatelecom.com.br
0800.4141810

MUNICIPIO DE MARIALVA
R STA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990000 MARIALVA-PR
CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45
IE: ISENTO IM:
Classe Usuário: Não Residencial

Período de Referência Nº de Identificação

25/12/2022 a 24/01/2023

457912

Vencimento

VALOR

10/02/2023

1.993,00

Enlace	Degrau	Velocidade	Prod./Serv.	Periodo	Valor	Documento
1342737		50 Mbps	IP_DIR_100 B	25/12/2022 a 05/01/2023	252,23	Pro-rata de fech
1342737		300 Mbps	IP_DIR_100 B	06/01/2023 a 24/01/2023	345,67	Fat. Mensal
1342737		50 Mbps	TAS_X B	25/12/2022 a 05/01/2023	168,15	Pro-rata de fech
1342737		300 Mbps	TAS_X B	06/01/2023 a 24/01/2023	230,45	Fat. Mensal
1342855		50 Mbps	IP_DIR_100 B	25/12/2022 a 05/01/2023	252,23	Pro-rata de fech
1342855		300 Mbps	IP_DIR_100 B	06/01/2023 a 24/01/2023	345,67	Fat. Mensal
1342855		50 Mbps	TAS_X B	25/12/2022 a 05/01/2023	168,15	Pro-rata de fech
1342855		300 Mbps	TAS_X B	06/01/2023 a 24/01/2023	230,45	Fat. Mensal

— Antea - R\$ 84,21
— Nova - R\$ 115,19

G338171133952696024
17/02/2023 11:40:28

Pagamento de outros convênios

SISBB: -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.28
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====
Convenio LIGGA TELECOM
Codigo de Barras 84610000019-5 93000106000-1
00000000000-0 00029373252-5

Data do pagamento 17/02/2023
Valor Total 1.993,00
=====

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB:
6.98C.889.AF0.94C.EA6

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

17/02/2023 11:18:54
17/02/2023 11:40:28

Transação efetuada com sucesso.

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