



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: 10625 / 2022 Ordinário Data: 22/12/2022 Página 1 / 1

Credor: 102362 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S. A.

Endereço: - C.E.P. - -

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

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Tipo de Licitação:
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Pregão
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			Nº Licitação.....: 73/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Nº NAD.....: 10628
Reduzido: 30			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE 1000.			
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Dotação Inicial 1.676.980,01	Saldo Anterior 155.955,33	Valor 1.340,74	Saldo Atual 154.614,59

HISTÓRICO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de telefonia fixa; links de internet dedicada; e internet banda larga para utilização em todos os setores do Poder Executivo de Marialva, legalmente autorizada(s) pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,17	SER	FORNECIMENTO MENSAL DE PONTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO, COM FIBRA ÓPTICA DE 50MB.	1.148,88	1.340,74

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.340,74
Empenhado por: Eduardo Nascimento		Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8		
Banco Nº da Conta Nº do Cheque		RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de Credor: LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S. A C.N.P.J.: 04.368.865/0001-66		

PAGO

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 49 / 2023 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2023 **Data:** 11/01/2023**Credor:** 102362 - LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S. A.**Endereço:** - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 04.368.865/0001-66 **Insc. Est.:**

Orgão: 03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 1108/2.022,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 119/2.022,00**Valor do Empenhado**

940,00

Saldo Anterior do Empenho

940,00

Valor Liquidado

772,58

Saldo Atual do Empenho

167,42

Motivo: Contratação de empresa especializada para fornecimento de link de internet dedicado, adsl via fibra ótica, telefonia fixa, transporte de dados e link concentrador, para atender a demanda de todos os setores da Prefeitura Municipal de Marialva

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
109950	1,00	UN/MES	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET	772,58

Documentos Fiscais:

FATURA TELEFONICA

Nº Documento

11258704

Valor

772,58

Série**Data**

25/12/2022

Valor Liquidado a Pagar :

772,58

Prefeitura Municipal
de Marialva

11 JAN. 2023

PAGO**Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

11/01/2023

Data do Empenho

06/01/2023

Liquidado por

Eduardo Nascimento

Observação

Enlace	Degrau	Velocidade	Produto / Serviço	Período	Valor	Documento
1342737	0	50 Mbps	IP_DIR_100 B	25/11/2022 a 24/12/2022	634,00	Fat. Mensal
1342737	0	50 Mbps	TAS_X B	25/11/2022 a 24/12/2022	422,66	Fat. Mensal
1342855	0	50 Mbps	IP_DIR_100 B	25/11/2022 a 24/12/2022	634,00	Fat. Mensal
1342855	0	50 Mbps	TAS_X B	25/11/2022 a 24/12/2022	422,66	Fat. Mensal

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.
Houve reajuste de preço no período de referência.
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

Quadro Resumo	Débito R\$	Crédito R\$
Serviço IP Direto - Garantia de 100%	1.268,00	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Extendida	845,32	0,00
Valor a pagar	2.113,32	

VALOR

2.113,32



84600000021 2 13320106000 0 00000000000 0 00029102937 9



Autenticação Mecânica

Você escolheu. Copel Telecom agora é Ligga Telecom.

liggatelecom.com.br

ligga
telecom
A Internet mais desejada

Glossário da Fatura Autoenvolpada

Nomenclatura	Nome por extenso	Significado
Sob dem(>franq)	Faturamento sob demanda acima da franquia	Faturamento sob demanda com valor excedente a franquia
Pro-rata abert	Pro-rata de abertura	Valor proporcional pelo início da cobrança do serviço
Fat mensal	Faturamento mensal	Fatura mensal gerada pelo serviço prestado (período integral)
Cred Interrup	Crédito de interrupção de serviço	Crédito/desconto por interrupção no fornecimento do serviço
Sob dem (franq)	Faturamento sob demanda (franquia)	Faturamento da franquia do serviço sob demanda
Ajust fat anter	Ajuste de fatura anterior	Ajuste de valor referente a período anterior
Fat parcelado	Faturamento parcelado	Parcela de serviço prestado
Única	Única	Cobrança única de serviço
Pro-rata de fech	Pro-rata de fechamento	Valor proporcional pelo término da cobrança do serviço



LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.
RUA TREZE DE MAIO, 1062
CEP 80.510-030 - CURITIBA - PR
CNPJ 04.368.865/0001-66
IE 9023309928 - IM 4236729

www.liggatelecom.com.br
0800 4141810
Anatel 1331
Ouvidoria Telecom: 0800 649 3949

Nº DE IDENTIFICAÇÃO

457912-4

VENCIMENTO

10/01/2023

VALOR TOTAL

R\$ 2.113,32

MUNICIPIO DE MARIALVA
R STA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990000 MARIALVA - PR

CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
IE: 9023309928

Nº DA FATURA

29102937

DATA DE EMISSÃO

25/12/2022

PERÍODO DE REFERÊNCIA

25/11/2022 a 24/12/2022

SEQ.: 2195

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 11258704 - SÉRIE ÚNICA - EMITIDA EM 25/12/2022

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	1.268,00	1.268,00	1.268,00	18,00	228,24
2	Transporte de Acesso a Serviços Extendida	5307	un	1	845,32	845,32	845,32	18,00	152,16
49-									
Base de cálculo ICMS		2.113,32		Valor ICMS		380,40		Valor Total NF	
2.113,32									
Reservado ao Fisco 730A.5625.975B.F486.1F93.7556.8274.D4D0									

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 XV: Mumo (R\$ 9,90)
Serviço Digital XVI: Imagina Só (R\$ 11,90)
Serviço Digital XIX: Multi Educacional & Profissional (R\$ 24,90).

idados com o seu roteador Ligga Telecom

ra alguns cuidados que podem prolongar a vida do seu roteador
horar a qualidade da sua internet

- Instale o roteador em locais altos
- Evite colocar em locais com umidade
- Mantenha as antenas na posição vertical
- Não instale o roteador perto de equipamentos elétricos que emitam sinal de rádio



mais dicas, acesse nosso site: www.liggatelecom.com.br



MUNICIPIO DE MARIALVA
R STA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990000 MARIALVA - PR

Seq.: 2195

Responsável: _____	☐ Não procurado
Reintegrado ao Serviço Postal em: _____	☐ Desconhecido
	☐ Não existe nº indicado
	☐ Endereço insuficiente
	☐ Mudou-se
	☐ Ausente
	☐ Falecido
	☐ Inf. Escrita pelo/sindic
	☐ Outros

PARA USO DOS CORREIOS

LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.
RUA TREZE DE MAIO, 1062
CEP 80.510-030 - CURITIBA - PR

REMETENTE



G3331116437250981
11/01/2023 16:47:02

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.59
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

Convenio LIGGA TELECOM
Codigo de Barras 84600000021-2 13320106000-0
00000000000-0 00029102937-9
Data do pagamento 11/01/2023
Valor Total 2.113,32

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB:
E.922.C14.903.6CC.9CD

Assinada por JB502980VICTOR CELSO MARTINI
J8891493BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

11/01/2023 16:41:56
11/01/2023 16:47:02

Transação efetuada com sucesso.

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