



**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: 753/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 4787/2023 Data: 24/07/2023 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: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**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**

**Processo:**

**Tipo de Licitação: Pregão**

**Nº Licitação: 119**

|                                                 |     |                                     |                                   |                            |                 |                                 |            |
|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|
| Valor do Empenho<br>10.340,00                   |     | Saldo Anterior Empenho<br>10.340,00 |                                   | Valor Liquidado<br>940,00  |                 | Saldo Atual Empenho<br>9.400,00 |            |
| Motivo:    Liquidação de Empenho Orçamentário - |     |                                     |                                   |                            |                 |                                 |            |
| ITEM                                            | QTD | UN                                  | ESPECIFICAÇÃO                     |                            |                 | VLR. UNITÁRIO                   |            |
| 1                                               | 1.0 | Outras Unidades e Medidas           | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO |                            |                 | 940,00                          |            |
| DOCUMENTOS FISCAIS                              |     | Nº DOCUMENTO                        |                                   | VALOR                      |                 | SÉRIE                           | DATA       |
| FATURA TELEFONICA                               |     | 030548040                           |                                   | 940,00                     |                 | Outras Séries                   | 24/07/2023 |
| 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**

**24 JUL. 2023**

**PAGO**

DETALHAMENTO

| Enlace  | Degrau | Velocidade | Produto / Serviço | Período                 | Valor  | Documento   |
|---------|--------|------------|-------------------|-------------------------|--------|-------------|
| 1342737 | 0      | 300 Mbps   | IP_DIR_100 B      | 25/05/2023 a 24/06/2023 | 564,00 | Fat. Mensal |
| 1342737 | 0      | 300 Mbps   | TAS_X B           | 25/05/2023 a 24/06/2023 | 376,00 | Fat. Mensal |
| 1342855 | 0      | 300 Mbps   | IP_DIR_100 B      | 25/05/2023 a 24/06/2023 | 564,00 | Fat. Mensal |
| 1342855 | 0      | 300 Mbps   | TAS_X B           | 25/05/2023 a 24/06/2023 | 376,00 | Fat. Mensal |

MENSAGENS IMPORTANTES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.<br>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<br>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<br>DTVM S.A (Agente Fiduciário), representante dos Debenturistas e | detentores de Notas Comerciais, em Instr. Part. de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras<br>Parcelas de 22/08/2022, entre a Ligga Telecom. S.A. e o Agente Fiduciário. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DOCUMENTO DE COBRANÇA

| Quadro Resumo                                                                     | Débito R\$         | Crédito R\$  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Serviço IP Direto - Garantia de 100%<br>Transporte de Acesso a Serviços Extendida | 1.128,00<br>752,00 | 0,00<br>0,00 |
| Valor a pagar                                                                     | 1.880,00           |              |

Autenticação Automática

NOME DO CLIENTE

MUNICIPIO DE MARIALVA

Data de Vencimento  
10/07/2023

Valor a Pagar  
1.880,00

Identificação  
457912

Código para Cadastramento de Débito Automático  
457912-4

Número da Fatura  
30548040

PAGUE  
COM  
PIX



84640000018 4 80000106000 6 000000000000 0 00030548040 2



# Você escolheu. Copel Telecom agora é Ligga Telecom.

[liggatelecom.com.br](http://liggatelecom.com.br)

**ligga**  
telecom  
A internet mais desejada

## Glossário da Fatura Autoenvelopada

| 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        |

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.03.26  
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 84640000018-4 80000106000-6  
00000000000-0 00030548040-2

Data do pagamento 24/07/2023

Valor Total 1.880,00

=====

DOCUMENTO: 072412

AUTENTICACAO SISBB:

7.0E7.69E.6D3.D83.A4D

---

Assinada por JG837897 VICTOR CELSO MARTINI  
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

24/07/2023 09:08:30

24/07/2023 10:03:24

Transação efetuada com sucesso.

---

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