



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: 3764/2023 Data: 14/06/2023 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

Processo:

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2021 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES

Nº Licitação: 119

ADMINISTRATIVAS

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 10.340,00	Saldo Anterior Empenho 10.340,00	Valor Liquidado 940,00	Saldo Atual Empenho 9.400,00
Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -			
ITEM 1	QTD 1.0	UN Outras Unidades e Medidas	ESPECIFICAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO
			VL.R. UNITÁRIO 940,00
DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE
FATURA TELEFONICA	30307400	940,00	Outras Séries
			DATA 14/06/2023
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**

14 JUN. 2023

PAGO

G333141617081426046
14/06/2023 16:29:10

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome PREFEITURA MUN MARIALVA
Agência 2278-0
Conta corrente 9431-5

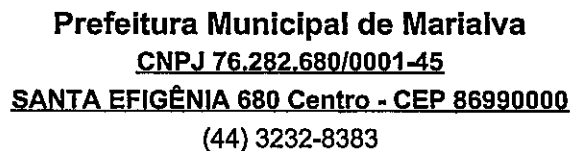
Creditado

Nome PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5
Valor 940,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	14/06/2023 16:19:53
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	14/06/2023 16:29:10

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº do Empenho: 754/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 3762/2023 Data:14/06/2023 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

Processo:

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Nº Licitação: 119

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

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 Orcamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1.0	Outras Unidades e Medidas	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO	940,00

<u>DOCUMENTOS FISCAIS</u>	<u>Nº DOCUMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>SÉRIE</u>	<u>DATA</u>
FATURA TELEFONICA	30307400	940,00	Outras Séries	14/06/2023

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	JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Prefeitura Municipal
de Marialva

14 JUN. 2023

PAGO

DETALHAMENTO

Enlace	Degrau	Velocidade	Produto / Serviço	Período	Valor	Documento
1342737	0	300 Mbps	IP_DIR_100 B	25/04/2023 a 24/05/2023	564,00	Fat. Mensal
1342737	0	300 Mbps	TAS_X B	25/04/2023 a 24/05/2023	376,00	Fat. Mensal
1342855	0	300 Mbps	IP_DIR_100 B	25/04/2023 a 24/05/2023	564,00	Fat. Mensal
1342855	0	300 Mbps	TAS_X B	25/04/2023 a 24/05/2023	376,00	Fat. Mensal

MENSAGENS IMPORTANTES

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento. 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 vencidas 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%	1.128,00	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Extendida	752,00	0,00
Valor a pagar	1.880,00	

Autenticação Automática

NOME DO CLIENTE MUNICIPIO DE MARIALVA			Data de Vencimento 10/06/2023	Valor a Pagar 1.880,00
Identificação 457912	Código para Cadastramento de Débito Automático 457912-4	Número da Fatura 30307400	PAGUE COM PIX 	
84610000018 7 80000106000 6 00000000000 0 00030307400 9 				

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

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

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

SEQ.: 2206

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

Nº DA FATURA

30307400

DATA DE EMISSÃO

25/05/2023

PERÍODO DE REFERÊNCIA

25/04/2023 a 24/05/2023

Nº DE IDENTIFICAÇÃO

457912

VENCIMENTO

10/06/2023

VALOR TOTAL

R\$ 1.880,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 12390073 - SÉRIE ÚNICA - EMITIDA EM 25/05/2023

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	1.128,00	1.128,00	1.128,00	18,00	203,04
2	Transporte de Acesso a Serviços Extendida	5307	un	1	752,00	752,00	752,00	18,00	135,36
Base de cálculo ICMS						1.880,00			
					Valor ICMS	338,40			
							Valor Total NF		1.880,00
Reservado ao Fisco 636B.1614.533E.6EC6.0005.BD77.DA46.BE69									

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).

Cuidados com o seu roteador Ligga Telecom

Para garantir alguns cuidados que podem prolongar a vida do seu roteador e melhorar 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



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



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

Seq.: 2206

Responsável	☐ Ausente	☐ Mudou-se
	☐ Falecido	☐ Endereço insuficiente
	☐ Int. Escrita pelo/sindico	☐ Não existe nº indicado
	☐ Outros	☐ Desconhecido
		☐ Não procurado

PARA USO DOS CORREIOS

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

REMETENTE

Pagamento de Outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.05
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 84610000018-7 80000106000-6
00000000000-0 00030307400-9
Data do pagamento 14/06/2023
Valor Total 1.880,00
=====

DOCUMENTO: 061402
AUTENTICACAO SISBB:
D.EFB.020.4C2.8E0.830

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	14/06/2023 16:10:05
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	14/06/2023 16:23:06

Transação efetuada com sucesso.

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