



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: 2382/2023 Data: 01/05/2023 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		Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
10.340,00		10.340,00	940,00	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 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		Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE DATA
FATURA TELEFONICA		457912	940,00	Outras Séries 01/05/2023
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**

23 MAIO 2023

PAGO



LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA
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

25/03/2023 a 24/04/2023

Nº de Identificação

457912

Vencimento

10/05/2023

VALOR

1.880,00

DOCUMENTO DE COBRANÇA Nº 30066188

Emitido em 25/04/2023

Descrição dos Produtos	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

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 SA (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 10/05/2023	Valor a Pagar (R\$) 1.880,00
Identificação 457912	Código para Cadastramento de Débito Automático 457912-4	Número da Fatura 30066188	Pagar via Pix	
84630000018 5 80000106000 6 000000000000 0 00030066188 1 				



G332231603538488052
23/05/2023 16:24:57

Transferência entre contas diversas**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	23/05/2023 14:51:07
	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/05/2023 16:24:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
11/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.27.51
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 84630000018-5 80000106000-6
00000000000-0 00030066188-1

Data do pagamento 11/05/2023
Valor Total 1.880,00 °

=====

DOCUMENTO: 051102
AUTENTICACAO SISBB:
6.445.A10.3C1.82D.652

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

11/05/2023 14:36:19

11/05/2023 16:27:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.