



### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

#### EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

#### CREDOR

04.368.865/0001-66 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.  
R TREZE DE MAIO 1062 SAO FRANCISCO

#### Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

| Número do Empenho | Data     | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ. | Elemento   | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000207 /2022      | 01.06.22 | 01    | 31       | 020   | 2020       | 3390409700 | 0001  | 4.949,30       |

#### Dados da Liquidação

|                 |       |       |          |        |        |
|-----------------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Número:         | 16685 | Data: | 16.11.22 | Valor: | 599,89 |
| Deduções        |       |       |          |        | Valor  |
| Valor Liquidado |       |       |          |        | 599,89 |

#### Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 4.949,30      | 3.149,56          | 599,89          | 1.799,74         |

#### Programação Financeira

Data do Vencimento: 16.11.2022

#### Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

#### RECIBO

Declaro que recebi a importa quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e n

Apucarana, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Franciley Preto Godoi  
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÇARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 449

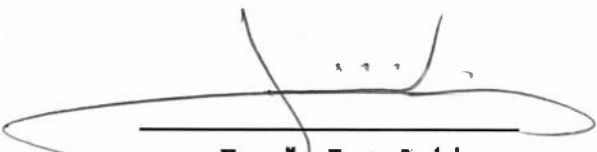
| Ano  | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|----------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2022 | 000207  | 0 Global | 47 339040   | 599,89    |          | 599,89  |

Total a Pagar: 599,89

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 599,89  
quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:  
Nro do Cheque: Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade .:.

LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.

  
Francley Preto Godoi  
Presidente

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Credor \_\_\_\_\_



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 DA FATURA

28768807

Nº DE IDENTIFICAÇÃO

1796862-9

VENCIMENTO

20/11/2022

VALOR TOTAL

R\$ 599,89

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
PC CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25  
A CENTRO  
86800000 APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00  
IE: 9023309928

SEQ.: 1017

DATA DE EMISSÃO

05/11/2022

PERÍODO DE REFERÊNCIA

05/10/2022 a 04/11/2022

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 10943229 - SÉRIE ÚNICA - EMITIDA EM 05/11/2022

| 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    | 359,94         | 359,94      | 359,94               | 18,00      | 64,79      |        |                |        |
| 2   | Transporte de Acesso a Serviços Extendida | 5307 | un    | 1    | 239,95         | 239,95      | 239,95               | 18,00      | 43,19      |        |                |        |
|   |   |      |       |      |                |             | Base de cálculo ICMS | 599,89     | Valor ICMS | 107,98 | Valor Total NF | 599,89 |
| <b>Reservado ao Fisco C621.8FAB.FCA6.410A.5827.40ED.2E95.68BB</b> |   |      |       |      |                |             |                      |            |            |        |                |        |

**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: Múlti Educacional & Profissional ( R\$ 24,90).

**DETALHAMENTO**

| Enlace  | Degrau | Velocidade | Produto / Serviço | Período                 | Valor  | Documento   |
|---------|--------|------------|-------------------|-------------------------|--------|-------------|
| 1796866 | 0      | 30 Mbps    | IP_DIR_100 B      | 05/10/2022 a 04/11/2022 | 359,94 | Fat. Mensal |
| 1796866 | 0      | 30 Mbps    | TAS_X B           | 05/10/2022 a 04/11/2022 | 239,95 | 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

**DOCUMENTO DE COBRANÇA**

| Quadro Resumo                             | Débito R\$    | Crédito R\$ |
|---|---------------|-------------|
| Serviço IP Direto - Garantia de 100%      | 359,94        | 0,00        |
| Transporte de Acesso a Serviços Extendida | 239,95        | 0,00        |
| <b>Valor a pagar</b>                      | <b>599,89</b> |             |

Autorizo, conforme os termos da Lei.  
 Data: 10/11/2022

Nº de Identificação

**1796862-9**

Nº da fatura

**28768807**

VENCIMENTO

**20/11/2022**

VALOR

**599,89**

8461000005 4 99890106000 9 00000000000 0 00028768807 1

Autenticação Mecânica

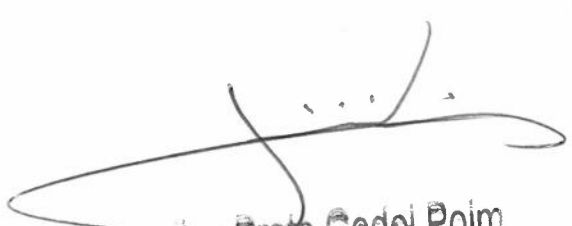


**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

|  |                         |              |                           |
|--|-------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>Nome:</b>                                       | CAM MUN DE APUCARANA    |              |                           |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 0379   006   00000001-0 |              |                           |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 846100000054            | 998901060009 | 000000000000 000287688071 |
| <b>Empresa:</b>                                    | LIGGA TELECOMUNICACO    |              |                           |
| <b>Valor:</b>                                      | 599,89                  |              |                           |
| <b>Identificação da operação:</b>                  | LIGGA                   |              |                           |
| <b>Data de débito:</b>                             | 16/11/2022              |              |                           |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 16/11/2022 13:42:09     |              |                           |
| <b>Código da operação:</b>                         | 00301836                |              |                           |
| <b>Chave de segurança:</b>                         | TQ15VL232U97ST9V        |              |                           |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Franciley Preto Godoi Poim  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana