



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

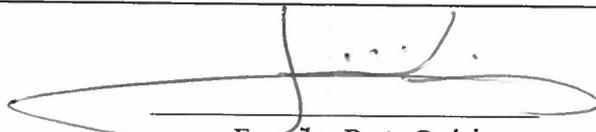
Data do Vencimento:	16.11.2022
---------------------	------------

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

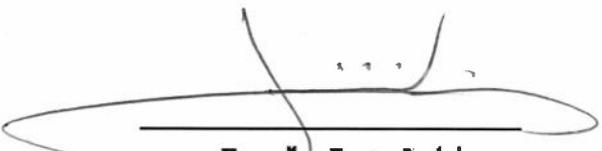
Total a Pagar: 599,89

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
Reservado ao Fisco C621.8FAB.FCA6.410A.5827.40ED.2E95.68BB												

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
Valor a pagar	599,89	

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

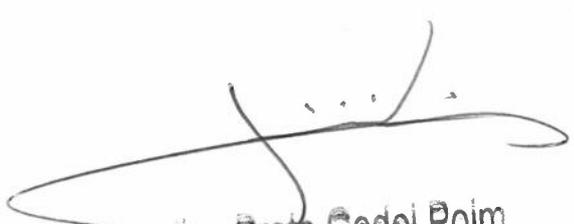


**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

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