



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12551 / 2015 Ordinário Data: 29/09/2015 Página 1 / 4

Credor: 102362 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.368.865/0001-66

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 97 00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Reduzido: 117
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação: 11/2015

Data Licitação: 22/05/2015

Nº Contrato: 2015142/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

400.000,00

Saldo Anterior

33.864,40

Valor

3.760,28

Saldo Atual

30.104,12

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Mens	Assinatura de serviços de links de Comunicação de Dados com acesso dedicado, Concentrador de Velocidade 12 Mbps, Tecnologia MPLS; para todos os pontos na localidade definidos pela Administração, compreendendo o fornecimento de mão de obra técnica especializada, materiais, equipamentos Modem Router e Roteadores pertinentes e instalação na Rua Gastão Vidigal	1.188,62	1.188,62
2	1	Mens	Assinatura de serviços de links de Comunicação de Dados com acesso dedicado, por meio de fibra óptica, nos pontos remotos de Velocidade 02 Mbps, Tecnologia MPLS; para todos os pontos na localidade definidos pela Administração, compreendendo o fornecimento de mão de obra técnica especializada, materiais, equipamentos Modem Router e Roteadores pertinentes e instalação na Av Critóvão Colombo - saída para Maringá	428,61	428,61

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.760,28

Empenhado por:

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A
C.N.P.J.: 04.368.865/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12551 / 2015

Ordinário

Data: 29/09/2015

Página 2 / 4

Credor: 102362 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.368.865/0001-66

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164 MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 97 00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 11/2015

Data Licitação.: 22/05/2015

Nº Contrato: 2015142/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
400.000,00	33.864,40	3.760,28	30.104,12

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	1	Mens	Assinatura de serviços de links de Comunicação de Dados com acesso dedicado, por meio de fibra óptica, nos pontos remotos de Velocidade 02 Mbps, Tecnologia MPLS; para todos os pontos na localidade definidos pela Administração, compreendendo o fornecimento de mão de obra técnica especializada, materiais, equipamentos Modem Router e Roteadores pertinentes e instalação na Rua Luis Macente - saída para Aquidaban	428,61	428,61
4	1	Mens	Assinatura de serviços de links de Comunicação de Dados com acesso dedicado, por meio de fibra óptica, nos pontos remotos de Velocidade 02 Mbps, Tecnologia MPLS; para todos os pontos na localidade definidos pela Administração, compreendendo o fornecimento de mão de obra técnica especializada, materiais, equipamentos Modem Router e Roteadores pertinentes e instalação na Rua Papa João XXIII - Praça Santos Dumont	428,61	428,61

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.760,28
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

ORDEM DE PAGAMENTO

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A

C.N.P.J.: 04.368.865/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12551 / 2015

Ordinário

Data: 29/09/2015

Página 3 / 4

Credor: 102362 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.368.865/0001-66

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164 MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 97 00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação: 11/2015

Data Licitação: 22/05/2015

Nº Contrato: 2015142/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
400.000,00	33.864,40	3.760,28	30.104,12

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	1	Mens	Assinatura de serviços de links de Comunicação de Dados com acesso dedicado, por meio de fibra óptica, nos pontos remotos de Velocidade 02 Mbps, Tecnologia MPLS; para todos os pontos na localidade definidos pela Administração, compreendendo o fornecimento de mão de obra técnica especializada, materiais, equipamentos Modem Router e Roteadores pertinentes e instalação na Rua Formosa - cruzamento com Av. Tio Ribas	428,61	428,61
6	1	Mens	Assinatura de serviços de links de Comunicação de Dados com acesso dedicado, por meio de fibra óptica, nos pontos remotos de Velocidade 02 Mbps, Tecnologia MPLS; para todos os pontos na localidade definidos pela Administração, compreendendo o fornecimento de mão de obra técnica especializada, materiais, equipamentos Modem Router e Roteadores pertinentes e instalação na Av. Cristóvão Colombo - saída para Mandaguari	428,61	428,61

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	3.760,28
Empenhado por: Rafael Bolonheis Ferreira Silva		Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de		
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____		RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A C.N.P.J.: 04.368.865/0001-66		

PM 101 051020150004224000043PG ***3.7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12551 / 2015

Ordinário

Data: 29/09/2015

Página 4 / 4

Credor: 102362 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.368.865/0001-66

Insc. Est.:

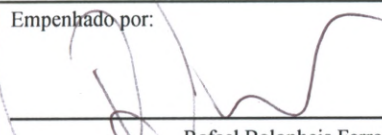
Ag

C/C

Orgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Unidade: 03.009	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Nº Licitação: 11/2015
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Data Licitação: 22/05/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Contrato: 2015142/2015
Desdobramento: 97 00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
400.000,00	33.864,40	3.760,28	30.104,12

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	1	Mens	Assinatura de serviços de links de Comunicação de Dados com acesso dedicado, por meio de fibra óptica, nos pontos remotos de Velocidade 02 Mbps, Tecnologia MPLS; para todos os pontos na localidade definidos pela Administração, compreendendo o fornecimento de mão de obra técnica especializada, materiais, equipamentos Modem Router e Roteadores pertinentes e instalação na Rua Eichl Ohta - saída para Estrada Cooperativa	428,61	428,61

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	3.760,28
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
 Rafael Bolonheis Ferreira Silva		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A C.N.P.J.: 04.368.865/0001-66		

PPM 101 051020150004224000043PB *****3.7

60,28-

**COPEL**

COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
 RUA JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 158 - MOSSUNGUE
 CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729

www.copel.com
 0800 414181

MUNICÍPIO DE MARIALVA
 R SANTA EFIGENIA, 680
 CENTRO
 86990000 MARIALVA-PR
 CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
 IE: ISENTA IM:
 Classe Usuário: Não Residencial

Período de Referência

Nº de Identificação

20/08/2015 a 19/09/2015

457912-4

Vencimento

VALOR

05/10/2015

R\$ 3.760,28

Enlace	Degrau	Velocidade	Prod./Serv.	Periodo	Valor	Documento
457915		12 Mbps	RAV Base	20/08/2015 a 19/09/2015	1.188,62	Fat. Mensal
457920		2 Mbps	RAV Base	20/08/2015 a 19/09/2015	428,61	Fat. Mensal
457930		2 Mbps	RAV Base	20/08/2015 a 19/09/2015	428,61	Fat. Mensal
457935		2 Mbps	RAV Base	20/08/2015 a 19/09/2015	428,61	Fat. Mensal
457943		2 Mbps	RAV Base	20/08/2015 a 19/09/2015	428,61	Fat. Mensal
457948		2 Mbps	RAV Base	20/08/2015 a 19/09/2015	428,61	Fat. Mensal
457951		2 Mbps	RAV Base	20/08/2015 a 19/09/2015	428,61	Fat. Mensal

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 1115 DE ____/____/____

**COPEL**

COPEL TELECOMUNICACOES S A
RUA JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 158 - MOSSUNGUE
CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729

www.copel.com
0800 414181

MUNICIPIO DE MARIALVA
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990000 MARIALVA-PR
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
IE: ISENT0 IM:
Classe Usuário: Não Residencial

Período de Referência

20/08/2015 a 19/09/2015

Nº de Identificação

457912-4

Vencimento

05/10/2015

VALOR

R\$ 3.760,28

DOCUMENTO DE COBRANÇA No 14728684

Emitido em 20/09/2015

Descrição dos Produtos	Débito R\$	Crédito R\$
Rede privativa virtual de Alta Velocidade em tecnologia IP/MPLS L3	3.760,28	0,00
VALOR A PAGAR		3.760,28

001-9 00199.46565 40000.000006 14728.684219 5 65720000376028					
Local de pagamento APOS VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE EM AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 05/10/2015
Cedente COPEL TELECOMUNICACOES S A					Agência/Cód. Cedente 3064-3/11600-9
Data do Documento 20/09/2015	nº do Documento 00000014728684	Espécie do Documento DS	Aceite N	Data de Processamento 20/09/2015	Nosso Número 00000000014728684
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor 3.760,28	(=) Valor do Documento 3.760,28
Instruções: Somente aceitar pagamento do valor exato do documento. Os encargos por atraso no pagamento serao cobrados na próxima fatura.					(+) Outros Acréscimos *****
					(-) Desconto/Abatimento *****
					(-) Outras Deduções *****
					(+) Mora/Multa *****
					(=) Valor Cobrado 3.760,28
Sacado MUNICIPIO DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA 680 CENTRO MARIALVA PR 86990000					
Autenticação / Ficha de Compensação					

**COPEL**

COPEL TELECOMUNICAÇÕES S A
 RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE
 CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729

www.copel.com
 0800 414181

MUNICIPIO DE MARIALVA
 R SANTA EFIGENIA, 680
 CENTRO
 86990000 MARIALVA-PR
 CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
 IE: IM:
 Classe Usuário: Não Residencial

Período de Referência

20/08/2015 a 19/09/2015

Nº de Identificação

457912-4

Vencimento

05/10/2015

VALOR

R\$ 3.760,28

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 23644 SÉRIE ÚNICA
 Emitida em 20/09/2015

No	Descrição	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS	Valor ICMS
1	Rede privativa virtual de Alta Velocidade em tecnologia IP/MPLS L3	5307	um	1	3.760,28	3.760,28	3.760,28	29,00	1.090,48
Base Cálculo ICMS							3.760,28		
									1.090,48
									3.760,28

Reservado ao fisco 54E7.8E59.DE23.8D66.24BB.FFEF.4EDA.0DAF

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 Funttel não estão incorporadas ao preço.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:32:29
227802278 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

BANCO DO BRASIL

00199465654000000000614728684219565720000376028
NR. DOCUMENTO 100.510
NOSSO NUMERO 14728684
CONVENIO 00946564
COPEL TELECOMUNICACOES S A
AG/COD. BENEFICIARIO 3064/00011600
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2015
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.760,28
VALOR COBRADO 3.760,28
NR. AUTENTICACAO C.D9D.58A.972.D5A.7BF

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

05/10/2015 16:21:11
05/10/2015 16:32:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.