



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: 11017 / 2015

Ordinário

Data: 25/08/2015

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: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
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
56.119,78

Valor
12.117,97

Saldo Atual
44.001,81

JUSTIFICATIVA: Prestação de serviço em fibra óptica, compreendendo o fornecimento de mão de obra técnica especializada, materiais e equipamentos pertinentes a instalação.

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

1.073,59

1.073,59

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

387,13

387,13

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

12.117,97

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva,

de

de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

17,97- 003720150003778000070PG ***12.1



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: 11017 / 2015

Ordinário

Data: 25/08/2015

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	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: 58 00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
400.000,00	56.119,78	12.117,97	44.001,81

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	387,13	387,13
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	387,13	387,13

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	12.117,97
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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

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: 11017 / 2015

Ordinário

Data: 25/08/2015

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	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: 58 00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
400.000,00	56.119,78	12.117,97	44.001,81

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	387,13	387,13
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	387,13	387,13

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	12.117,97
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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
Secretário 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: 11017 / 2015

Ordinário

Data: 25/08/2015

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
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: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
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	56.119,78	12.117,97	44.001,81

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 Eichi Ohta - saída para Estrada Cooperativa	387,13	387,13
8	1	unid	Acesso Óptico	8.721,60	8.721,60

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	12.117,97
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:
Paulo César Mori

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
Secretário 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

PMN 101 080920150003778000070PG ***12.1

17,97-

**COPEL**COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE
CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729www.copel.com
0800 414181MUNICÍPIO 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

Nº de Identificação

457912

Vencimento

VALOR

05/09/2015

R\$ 8.721,60

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 39121 SÉRIE F

Emitida em 20/08/2015

No	Descrição	LC 116	Unid.	Qtd.	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ISS	Valor ISS
1	Serviço de Implantação de Rede Óptica de Acesso	31.01	um	1	8.721,60	8.721,60	8.721,60	5,00	436,08
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☒ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☐ PREGÃO ☐ DISPENSA C. _____ ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 1115 DE _____ CR José Roberto Vares Chefe de Gabinete									
Base Cálculo ISS		8.721,60	Valor ISS		436,08	Valor Total NF		8.721,60	

Informações Complementares

Município: CURITIBA.

- 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.

**COPEL**COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE
CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729www.copel.com
0800 414181MUNICIPIO 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

23/07/2015 a 19/08/2015

Nº de Identificação

457912

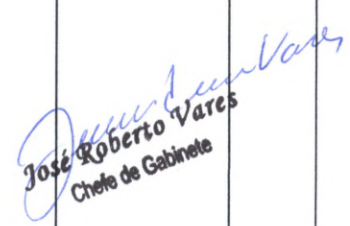
Vencimento

05/09/2015

VALOR

R\$ 3.396,37

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 21748 SÉRIE ÚNICA
Emitida em 20/08/2015

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	3.396,37	3.396,37	3.396,37	29,00	984,95
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☒ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☐ PREGAO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>1115</u> DE <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> 									
 José Roberto Vares Chefe de Gabinete									
Base Cálculo ICMS		3.396,37	Valor ICMS		984,95	Valor Total NF		3.396,37	

Reservado ao fisco 369A.0ECE.218E.4888.1DCF.604B.6075.0EF5

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.

**COPEL**COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE
CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729www.copel.com
0800 414181MUNICIPIO DE MARIALVA
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990000 MARIALVA-PR
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
IE: ISENTO IM:
Classe Usuário: Não Residencial**Período de Referência**

23/07/2015 a 19/08/2015

Nº de Identificação

457912

Vencimento

05/09/2015

VALOR

R\$ 12.117,97

Enlace	Degrau	Velocidade	Prod./Serv.	Período	Valor	Documento
457915		12 Mbps	RAV Base	23/07/2015 a 19/08/2015	1.073,59	Fat. Mensal
457915			Serviço de ativação RAV 12 Mbps via COT-CTBA		0,00	Única
457920			Projeto Especial em Rede Óptica de Acesso		948,00	Única
457920		2 Mbps	RAV Base	23/07/2015 a 19/08/2015	387,13	Fat. Mensal
457920			Serviço de ativação RAV 2 Mbps via COT-CTBA		0,00	Única
457930			Projeto Especial em Rede Óptica de Acesso		7.773,60	Única
457930		2 Mbps	RAV Base	23/07/2015 a 19/08/2015	387,13	Fat. Mensal
457930			Serviço de ativação RAV 2 Mbps via COT-CTBA		0,00	Única
457935		2 Mbps	RAV Base	23/07/2015 a 19/08/2015	387,13	Fat. Mensal
457935			Serviço de ativação RAV 2 Mbps via COT-CTBA		0,00	Única
457943		2 Mbps	RAV Base	23/07/2015 a 19/08/2015	387,13	Fat. Mensal
457943			Serviço de ativação RAV 2 Mbps via COT-CTBA		0,00	Única
457948		2 Mbps	RAV Base	23/07/2015 a 19/08/2015	387,13	Fat. Mensal
457948			Serviço de ativação RAV 2 Mbps via COT-CTBA		0,00	Única
457951		2 Mbps	RAV Base	23/07/2015 a 19/08/2015	387,13	Fat. Mensal
457951			Serviço de ativação RAV 2 Mbps via COT-CTBA		0,00	Única



08/09/2015 16:52:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:52:42
227802278 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00199465654000000000614687040213865420001211797	
NR. DOCUMENTO	90.801
NOSSO NUMERO	14687040
CONVENIO	00946564
COPEL TELECOMUNICACOES S A	
AG/COD. BENEFICIARIO	3064/00011600
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2015
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO	12.117,97
VALOR COBRADO	12.117,97

=====

NR.AUTENTICACAO E.D95.224.3B4.70A.807

Assinada por	J6635608 EDGAR SILVESTRE	08/09/2015 16:10:32
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/09/2015 16:52:41

Transação efetuada com sucesso.

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

**COPEL**COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE
CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729www.copel.com
0800 414181MUNICIPIO 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**

23/07/2015 a 19/08/2015

Nº de Identificação

457912

Vencimento

05/09/2015

VALOR

R\$ 12.117,97

DOCUMENTO DE COBRANÇA Nº 14687040

Emitido em 20/08/2015

Descrição dos Produtos	Débito R\$	Crédito R\$
Rede privativa virtual de Alta Velocidade em tecnologia IP/MPLS L3	3.396,37	0,00
Serviço de configuração e ativação do RPV via operação centralizada COT	0,00	0,00
Serviço de configuração e ativação do RPV via operação centralizada COT	0,00	0,00
Serviço de Implantação de Rede Óptica de Acesso	8.721,60	0,00
VALOR A PAGAR		12.117,97

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.46565 40000.000006 14687.040213 8 65420001211797

Local de pagamento APOS VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE EM AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 05/09/2015
Cedente COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.					Agência/Cód. Cedente 3064-3/11600-9
Data do Documento 20/08/2015	nº do Documento 00000014687040	Espécie do Documento DS	Aceite N	Data de Processamento 20/08/2015	Nosso Número 00000000014687040
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor 12.117,97	(=) Valor do Documento 12.117,97
Instruções: Somente aceitar pagamento do valor exato do documento. Os encargos por atraso no pagamento serão cobrados na próxima fatura.					(+) Outros Acréscimos *****
					(-) Desconto/Abatimento *****
					(-) Outras Deduções *****
					(+) Mora/Multa *****
					(=) Valor Cobrado 12.117,97

Sacado
MUNICIPIO DE MARIALVA
R SANTA EFIGENIA 680 CENTRO MARIALVA PR
86990000

Autenticação / Ficha de Compensação

