



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: 1615 / 2016

Ordinário

Data: 10/02/2016

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: 03.003. DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.019. AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS P/ IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 61
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
11.025,00

Saldo Anterior
3.504,44

Valor
2.062,06

Saldo Atual
1.442,38

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A REDE PRIVADA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE EM TECNOLOGIA IP/MPLS L3.

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	651,82	651,82
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	235,04	235,04

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.062,06

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

PM 101 170220160000414000082PG *****2.0

62,06-



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: 1615 / 2016

Ordinário

Data: 10/02/2016

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: 03.003.	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	Nº Licitação.....: 11/2015
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.019	AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS P/ IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA	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
11.025,00	3.504,44	2.062,06	1.442,38

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	235,04	235,04
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	235,04	235,04

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.062,06
------------------	------	---------------------	----------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: 1615 / 2016

Ordinário

Data: 10/02/2016

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: 03.003.	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	Nº Licitação.....: 11/2015
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.019	AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS P/ IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA	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
11.025,00	3.504,44	2.062,06	1.442,38

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	235,04	235,04
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	235,04	235,04

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.062,06
------------------	------	---------------------	----------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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.

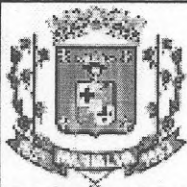
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



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: 1615 / 2016

Ordinário

Data: 10/02/2016

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: 03.003. DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.019 AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS P/ IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA
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
11.025,00	3.504,44	2.062,06	1.442,38

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	235,04	235,04

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	2.062,06
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
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		
Banco		RECIBO		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		Marialva, de de		
		Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A C.N.P.J.: 04.368.865/0001-66		

COPELCOPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE
CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729Anatel
1331
Ouvidoria Telecom
0800 649 3949www.copeltelecom.com
0800 414181MUNICÍPIO 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

20/12/2015 a 05/01/2016

Vencimento

05/02/2016

Nº de Identificação

457912-4

VALOR

R\$ 2.062,06

DOCUMENTO DE COBRANÇA No 14917397

Emitido em 20/01/2016

Descrição dos Produtos	Débito R\$	Crédito R\$
Rede privativa virtual de Alta Velocidade em tecnologia IP/MPLS L3	2.062,06	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☒ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☐ PREGÃO ☐ DISPENSA C. _____ ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 1115 DE _____ _____		
VALOR A PAGAR		2.062,06

MENSAGENS IMPORTANTES

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.
Houve alteração no serviço contratado. Maiores informações podem ser obtidas no canal de atendimento.
Na data da emissão/atualização desta fatura identificamos débito vencido. Maiores informações podem ser obtidas no canal do autoatendimento.

BANCO DO BRASIL

001-9

00199.46565 40000.000006 14917.397219 8 66950000206206

Local de pagamento APOS VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE EM AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 05/02/2016
Cedente COPEL TELECOMUNICACOES S A					Agência/Cód. Cedente 3064-3/11600-9
Data do Documento 20/01/2016	nº do Documento 00000014917397	Espécie do Documento DS	Aceite N	Data de Processamento 20/01/2016	Nosso Número 00000000014917397
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor 2.062,06	(=) Valor do Documento 2.062,06
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 2.062,06
Sacado MUNICIPIO DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA 680 CENTRO MARIALVA PR 86990000					

Autenticação / Ficha de Compensação



**COPEL**COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
RUA JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 158 - MOSSUNGUE
CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729Anatel
1331
Ouvidoria Telecom
0800 649 3949www.copeltelecom.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

20/12/2015 a 05/01/2016

Nº de Identificação

457912-4

Vencimento

05/02/2016

VALOR

R\$ 2.062,06

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 28097 SÉRIE ÚNICA
Emitida em 20/01/2016

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	2.062,06	2.062,06	2.062,06	29,00	598,00
Base Cálculo ICMS						2.062,06			
Valor ICMS									598,00
Valor Total NF									2.062,06

Reservado ao fisco FF6E.173F.CB0E.3FFA.0EA8.12EB.A687.90FF

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.



Anatel
1331
Ouvidoria Telecom
0800 649 3949

www.copeltelecom.com
0800 414181

R\$ 2.062,06

Enlace	Degrau	Velocidade	Prod./Serv.	Periodo	Valor	Documento
457915		12 Mbps	RAV Base	20/12/2015 a 05/01/2016	651,82	Fat. Mensal
457920		2 Mbps	RAV Base	20/12/2015 a 05/01/2016	235,04	Fat. Mensal
457930		2 Mbps	RAV Base	20/12/2015 a 05/01/2016	235,04	Fat. Mensal
457935		2 Mbps	RAV Base	20/12/2015 a 05/01/2016	235,04	Fat. Mensal
457943		2 Mbps	RAV Base	20/12/2015 a 05/01/2016	235,04	Fat. Mensal
457948		2 Mbps	RAV Base	20/12/2015 a 05/01/2016	235,04	Fat. Mensal
457951		2 Mbps	RAV Base	20/12/2015 a 05/01/2016	235,04	Fat. Mensal

17/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:48:42
227802278 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00199465654000000000614917397219866950000206206

NR. DOCUMENTO 21.705

NOSSO NUMERO 14917397

CONVENIO 00946564

COPEL TELECOMUNICACOES S A

AG/COD. BENEFICIARIO 3064/00011600

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2016

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2016

VALOR DO DOCUMENTO 2.062,06

VALOR COBRADO 2.062,06

=====

NR.AUTENTICACAO D.7A3.CF1.F20.009.C42

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

17/02/2016 16:18:08

17/02/2016 16:48:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.