

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5421 / 2020 Ordinário Data: 10/07/2020 Página 1 / 1

Credor: 102362 COPEL TELECOMUNICACOES S/A

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Órgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 59

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 73/2019

Nº NAD.....: 5442

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

900.000,00

Saldo Anterior

356.830,77

Valor

1.883,40

Saldo Atual

354.947,37

HISTÓRICO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de telefonia fixa; links de internet dedicada; e internet banda larga para utilização em todos os setores do Poder Executivo de Marialva, legalmente autorizada(s) pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	SER	FORNECIMENTO MENSAL DE PONTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO, COM FIBRA ÓPTICA DE 50MB.	941,70	1.883,40

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.883,40

Empenhado por:

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
Sec. Mún. Finanças CRC-PR 067844/O-8

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COPEL TELECOMUNICACOES S/A

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.39.24
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====
Convenio COPEL TELECOM
Codigo de Barras 84670000018-1 83400106000-5
00000000000-0 00022938682-6
Data do pagamento 10/07/2020
Valor Total 1.883,40
=====

DOCUMENTO: 071006
AUTENTICACAO SISBB:
B.4E8.7D3.42E.F84.5F6

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/07/2020 15:29:21
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/07/2020 15:39:24

Transação efetuada com sucesso.

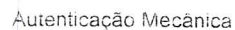
Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Enlace	Degradu	Velocidade	Produto / Serviço	Período	Valor	Documento
1342732	0	50 Mbps	IP_DIR_100 B	25/05/2020 a 24/06/2020	565,02	Fat. Mensal
1342737	0	50 Mbps	TAS_X B	25/05/2020 a 24/06/2020	376,68	Fat. Mensal
1342855	0	50 Mbps	IP_DIR_100 B	25/05/2020 a 24/06/2020	565,02	Fat. Mensal
1342855	0	50 Mbps	TAS_X B	25/05/2020 a 24/06/2020	376,68	Fat. Mensal

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

[illegible]

1.883.40





COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158
CEP 81200 240 - CURITIBA - PR
CNPJ 04.368.865/0001-66
IE 9023309928 - IM 4236729



www.copeltelecom.com
0800 414181

Anatel 1331
Ouvidoria Telecom: 0800 649 3949

Nº DA FATURA

22938682

DATA DE EMISSÃO

25/06/2020

PERÍODO DE REFERÊNCIA

25/05/2020 a 24/06/2020

Nº DE IDENTIFICAÇÃO

457912-4

VENCIMENTO

10/07/2020

VALOR TOTAL

R\$ 1.883,40

MUNICÍPIO DE MARIALVA
R STA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990000 MARIALVA - PR

CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
IE: 9023309928

SEQ.: 1989

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 5463227 - SÉRIE ÚNICA - EMITIDA EM 25/06/2020

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	1.130,04	1.130,04	1.130,04	29,00	327,71
2	Transporte de Acesso a Serviços Extendida	5307	un	1	753,36	753,36	753,36	29,00	218,47
Base de cálculo ICMS						1.883,40			
					Valor ICMS	546,18			
							Valor Total NF		1.883,40
Reservado ao Fisco F4FC.5EA3.9AF1.25A8.BA47.4D7A.BDD3.8283									

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.