



# 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: 2420 / 2020 Ordinário Data: 19/03/2020 Página 1 / 1

Credor: 102362 COPEL TELECOMUNICACOES S/A

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 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.....: 2418

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

900.000,00

Saldo Anterior

761.358,68

Valor

1.883,40

Saldo Atual

759.475,28

**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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

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

Marialva, de de

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  
20/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.34.04  
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 84620000018-6 83400106000-5  
00000000000-0 00022201401-1

Data do pagamento 20/03/2020

Valor Total 1.883,40

=====

DOCUMENTO: 032004

AUTENTICACAO SISBB:  
5.5B0.A29.F5E.F78.177

---

Assinada por J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

20/03/2020 11:17:05  
20/03/2020 11:34:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

---



COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.  
RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158  
CEP 61200 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

22201401

DATA DE EMISSÃO

25/02/2020

PERÍODO DE REFERÊNCIA

25/01/2020 a 24/02/2020

Nº DE IDENTIFICAÇÃO

457912-4

VENCIMENTO

10/03/2020

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.: 2022

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4748755 - SÉRIE ÚNICA - EMITIDA EM 25/02/2020

| 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 8A45.0E56.92E6.5D85.5C4A.5D9A.F98E.DEC2 |                                           |      |       |      |                |             |                 |            |                   |

**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.

## DETALHAMENTO

| Enlace  | Degrau | Velocidade | Produto / Serviço | Período                 | Valor  | Documento   |
|---------|--------|------------|-------------------|-------------------------|--------|-------------|
| 1342737 | 0      | 50 Mbps    | IP_DIR_100 B      | 25/01/2020 a 24/02/2020 | 565,02 | Fat. Mensal |
| 1342737 | 0      | 50 Mbps    | TAS_X B           | 25/01/2020 a 24/02/2020 | 376,68 | Fat. Mensal |
| 1342855 | 0      | 50 Mbps    | IP_DIR_100 B      | 25/01/2020 a 24/02/2020 | 565,02 | Fat. Mensal |
| 1342855 | 0      | 50 Mbps    | TAS_X B           | 25/01/2020 a 24/02/2020 | 376,68 | Fat. Mensal |

73.19

## MENSAGENS IMPORTANTES

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.

## DOCUMENTO DE COBRANÇA

| Quadro Resumo                             | Débito R\$ | Crédito R\$ |
|-------------------------------------------|------------|-------------|
| Serviço IP Direto - Garantia de 100%      | 1.130,04   | 0,00        |
| Transporte de Acesso a Serviços Extendida | 753,36     | 0,00        |
| Valor a pagar                             | 1.883,40   |             |

Nº de Identificação

457912-4

Nº da fatura

22201401

VENCIMENTO

10/03/2020

VALOR

1.883,40



8462000018 6 83400106000 5 00000000000 0 00022201401 1



Autenticação Mecânica