



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: 2676 / 2021 Ordinário Data: 09/04/2021 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 73/2019
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Nº NAD.....: 2712
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 60	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
945.000,00	797.185,87	1.926,82	795.259,05

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.	963,41	1.926,82

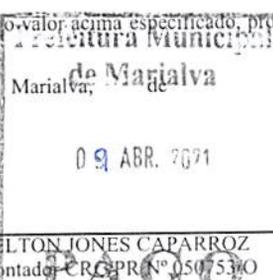
Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.926,82

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.



VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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
09/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.00
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio COPEL TELECOM
Codigo de Barras 8463000019-3 26820106000-4
0000000000-0 00024764478-4
Data do pagamento 09/04/2021
Valor Total 1.926,82
=====

DOCUMENTO: 040908
AUTENTICACAO SISBB:
A.02D.F85.B92.5DB.79B

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

09/04/2021 10:43:24

09/04/2021 11:10:59

Transação efetuada com sucesso.

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

DETALHAMENTO

Enlace	Degrau	Velocidade	Produto / Serviço	Período	Valor	Documento
1342737	0	50 Mbps	IP_DIR_100 B	25/02/2021 a 24/03/2021	578,05	Fat. Mensal
1342737	0	50 Mbps	TAS_X B	25/02/2021 a 24/03/2021	385,36	Fat. Mensal
1342855	0	50 Mbps	IP_DIR_100 B	25/02/2021 a 24/03/2021	578,05	Fat. Mensal
1342855	0	50 Mbps	TAS_X B	25/02/2021 a 24/03/2021	385,36	Fat. Mensal

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%	1.156,10	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Extendida	770,72	0,00
Valor a pagar	1.926,82	

Nº de Identificação

457912-4

Nº da fatura

24764478

VENCIMENTO

10/04/2021

VALOR

1.926,82



84630000019 3 26820106000 4 00000000000 0 00024764478 4



Autenticação Mecânica



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 4141810

Anatel 1331
Ouvidoria Telecom: 0800 649 3949

Nº DE IDENTIFICAÇÃO

457912-4

Nº DA FATURA

24764478

VENCIMENTO

10/04/2021

DATA DE EMISSÃO

26/03/2021

VALOR TOTAL

R\$ 1.926,82

PERÍODO DE REFERÊNCIA

25/02/2021 a 24/03/2021

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

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

SEQ.: 2048

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 7164745 - SÉRIE ÚNICA - EMITIDA EM 26/03/2021

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	1.156,10	1.156,10	1.156,10	29,00	335,27
2	Transporte de Acesso a Serviços Extendida	5307	un	1	770,72	770,72	770,72	29,00	223,51
Base de cálculo ICMS						1.926,82			
Valor ICMS									558,78
Valor Total NF									1.926,82
Reservado ao Fisco 9EDB.B5A5.F438.3A91.A096.C1B2.BF97.5E6B									

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 Funntel não estão incorporadas ao preço.