



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: 10675 / 2021 Ordinário Data: 14/12/2021 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:
Unidade: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 73/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 10466
Reduzido: 60	Nº Convênio:/
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	6.023,79	2.113,32	3.910,47

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.	1.056,66	2.113,32

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.113,32

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

14 DEZ. 2021

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.21.48
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	84660000021-6 13320106000-0
	00000000000-0 00026389581-5
Data do pagamento	14/12/2021
Valor Total	2.113,32

=====

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB:
3.169.456.5E5.AA3.E6C

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	14/12/2021 14:11:04
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	14/12/2021 14:21:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Enlace	Degrau	Velocidade	Produto / Serviço	Período	Valor	Documento
1342737	0	50 Mbps	IP_DIR_100 B	25/10/2021 a 24/11/2021	634,00	Fat. Mensal
1342737	0	50 Mbps	TAS_X B	25/10/2021 a 24/11/2021	422,66	Fat. Mensal
1342855	0	50 Mbps	IP_DIR_100 B	25/10/2021 a 24/11/2021	634,00	Fat. Mensal
1342855	0	50 Mbps	TAS_X B	25/10/2021 a 24/11/2021	422,66	Fat. Mensal

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.	
--	--

[illegible]

Autenticação Mecânica

