



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: 4406 / 2021 Ordinário Data: 11/06/2021 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.....: 4297
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	595.955,13	1.926,82	594.028,31

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

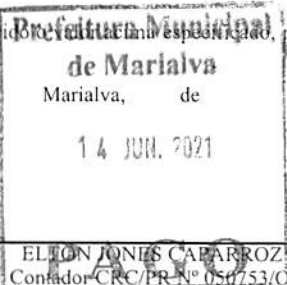
VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido de crédito em nome de Marialva, proveniente, desta nota de empenho.



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



G335111614735842035

11/06/2021 16:18:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.18.31
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 84640000019-2 26820106000-4
00000000000-0 00025159798-5

Data do pagamento 11/06/2021

Valor Total 1.926,82

=====

DOCUMENTO: 061101

AUTENTICACAO SISBB:

6.DF4.02F.9E5.062.B00

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

11/06/2021 15:49:40

11/06/2021 16:18:31

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	25/04/2021 a 24/05/2021	578,05	Fat. Mensal
1342737	0	50 Mbps	TAS_X B	25/04/2021 a 24/05/2021	385,36	Fat. Mensal
1342855	0	50 Mbps	IP_DIR_100 B	25/04/2021 a 24/05/2021	578,05	Fat. Mensal
1342855	0	50 Mbps	TAS_X B	25/04/2021 a 24/05/2021	385,36	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]

Autenticação Mecânica

- 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 Funttel não estão incorporadas ao preço.