



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: 1949 / 2021 Ordinário Data: 17/03/2021 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.....: 1984
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 945.000,00	Saldo Anterior 848.359,66	Valor 1.926,82	Saldo Atual 846.432,84
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

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 do 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
17/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.41
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 84600000019-6 26820106000-4
00000000000-0 00024565932-1
Data do pagamento 17/03/2021
Valor Total 1.926,82
=====

DOCUMENTO: 031705
AUTENTICACAO SISBB:
6.9EE.E39.24E.D23.458

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	17/03/2021 09:59:51
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	17/03/2021 16:19:43

Transação efetuada com sucesso.

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

DETALHAMENTO

Enlace	Degrau	Velocidade	Produto / Serviço	Periodo	Valor	Documento
1342737	0	50 Mbps	IP_DIR_100 B	25/01/2021 a 24/02/2021	578,05	Fat. Mensal
1342737	0	50 Mbps	TAS_X B	25/01/2021 a 24/02/2021	385,36	Fat. Mensal
1342855	0	50 Mbps	IP_DIR_100 B	25/01/2021 a 24/02/2021	578,05	Fat. Mensal
1342855	0	50 Mbps	TAS_X B	25/01/2021 a 24/02/2021	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

24565932

VENCIMENTO

10/03/2021

VALOR

1.926,82

84600000019 6 26820106000 4 00000000000 0 00024565932 1



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

24565932

DATA DE EMISSÃO

26/02/2021

PERÍODO DE REFERÊNCIA

25/01/2021 a 24/02/2021

VENCIMENTO

10/03/2021

VALOR TOTAL

R\$ 1.926,82

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

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

SEQ.: 2196

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 6978873 - SÉRIE ÚNICA - EMITIDA EM 26/02/2021

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 0769.DBD4.5F58.32A6.391C.C372.9EF1.1144									

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 Funttel não estão incorporadas ao preço.