



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: 9295 / 2021 Ordinário Data: 08/11/2021 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
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: 60
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.....: 9074
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
945.000,00	43.457,68	1.926,82	41.530,86

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	1.82	SER	FORNECIMENTO MENSAL DE PONTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO.COM FIBRA ÓPTICA DE 50MB.	1.056,66	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.
Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 059453/O
de Marialva

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

Banco _____
08 NOV, 2021

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____
PAGO

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
08/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.42.04
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 8461000019-5 26820106000-4
0000000000-0 00026002430-2
Data do pagamento 08/11/2021
Valor Total 1.926,82
=====

DOCUMENTO: 110813
AUTENTICACAO SISBB:
D.491.683.5A2.F3B.F55

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/11/2021 14:35:37
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/11/2021 15:42:04

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	25/08/2021 a 24/09/2021	578,05	Fat. Mensal
1342737	0	50 Mbps	TAS_X B	25/08/2021 a 24/09/2021	385,36	Fat. Mensal
1342855	0	50 Mbps	IP_DIR_100 B	25/08/2021 a 24/09/2021	578,05	Fat. Mensal
1342855	0	50 Mbps	TAS_X B	25/08/2021 a 24/09/2021	385,36	Fat. Mensal

MENSAGENS IMPORTANTES

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no 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 Estendida	770,72	0,00
Valor a pagar	1.926,82	

Nº de Identificação

457912-4

Nº da fatura

26002430

VENCIMENTO

10/10/2021

VALOR

1.926,82



Autenticação Mecânica



COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
RUA TRÊZE DE MAIO, 1062
CEP 80.510-030 - 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

26002430

DATA DE EMISSÃO

25/09/2021

PERÍODO DE REFERÊNCIA

25/08/2021 a 24/09/2021

VENCIMENTO

10/10/2021

VALOR TOTAL

R\$ 1.926,82

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

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

SEQ.: 2083

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 8321785 - SÉRIE ÚNICA - EMITIDA EM 25/09/2021

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 3BF6.A61F.3B66.5880.B269.0CFC.8B5E.8475									

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.