



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9554 / 2021 Ordinário Nº da Anulação: 1 Data: 22/11/2021

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	Processo.....: 173/2.019,00
Unidade: 03.002.	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164 MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 73/2.019,00
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Dotação Inicial 945.000,00	Saldo Anterior da Dotação 19.568,51	Valor Anulação do Empenho 0,01	Saldo Atual da Dotação 19.568,52
Valor do Empenhado 2.082,25	Saldo Anterior do Empenho 0,01	Valor Anulação do Empenho 0,01	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: estorno parcial

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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9554 / 2021 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2021

Data: 22/11/2021

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: 03002 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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 173/2.019,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 73/2.019,00

Valor do Empenhado
2.082,25

Saldo Anterior do Empenho
2.082,25

Valor Liquidado
2.082,24

Saldo Atual do Empenho
0,01

Motivo: 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
104263	1,97	SERV.	FORNECIMENTO MENSAL DE PONTO DE INTERNET COM LI	1.056,66

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FATURA DE ENERGIA ELETRICA	26195093	2.082,24		10/11/2021

Valor Liquido a Pagar :

2.082,24



Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
22/11/2021

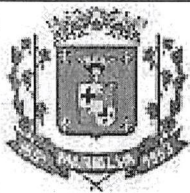
Data do Empenho

19/11/2021

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



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: 9554 / 2021 Ordinário Data: 19/11/2021 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.....: 9340

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

945.000,00

Saldo Anterior

21.650,76

Valor

2.082,25

Saldo Atual

19.568,51

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	1,97	SER	FORNECIMENTO MENSAL DE PONTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO, COM FIBRA ÓPTICA DE 50MB.	1.056,66	2.082,25

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.082,25

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

22 NOV. 2021

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COPEL TELECOMUNICACOES S/A
C.N.P.J.: 04.368.865/0001-66

Enlace	Degrau	Velocidade	Produto / Serviço	Período	Valor	Documento
1342737	0	50 Mbps	IP_DIR_100 B	25/09/2021 a 29/09/2021	96,35	Pro-rata de fech
1342737	0	50 Mbps	IP_DIR_100 B	30/09/2021 a 24/10/2021	528,33	Pro-rata abert
1342737	0	50 Mbps	TAS_X B	25/09/2021 a 29/09/2021	64,23	Pro-rata de fech
1342737	0	50 Mbps	TAS_X B	30/09/2021 a 24/10/2021	352,21	Pro-rata abert
1342855	0	50 Mbps	IP_DIR_100 B	25/09/2021 a 29/09/2021	96,35	Pro-rata de fech
1342855	0	50 Mbps	IP_DIR_100 B	30/09/2021 a 24/10/2021	528,33	Pro-rata abert
1342855	0	50 Mbps	TAS_X B	25/09/2021 a 29/09/2021	64,23	Pro-rata de fech
1342855	0	50 Mbps	TAS_X B	30/09/2021 a 24/10/2021	352,21	Pro-rata abert

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento. Houve alteração no serviço contratado. Maiores informações podem ser obtidas no canal de atendimento. Na data da emissão/atualização desta fatura identificamos débito vencido. Maiores informações podem ser obtidas no canal do autoatendimento.	
--	--

[illegible]

Autenticação Mecânica

COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
RUA JOSÉ IZIDORO BIAZZETTO, 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 DA FATURA

26195093

DATA DE EMISSÃO

25/10/2021

PERÍODO DE REFERÊNCIA

25/09/2021 a 24/10/2021

Nº DE IDENTIFICAÇÃO

457912-4

VENCIMENTO

10/11/2021

VALOR TOTAL

R\$ 2.082,24

SEQ.: 2081

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 8509677 - SÉRIE ÚNICA - EMITIDA EM 25/10/2021

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	1.249,36	1.249,36	1.249,36	29,00	362,31
2	Transporte de Acesso a Serviços Extendida	5307	un	1	832,88	832,88	832,88	29,00	241,54
Base de cálculo ICMS 2.082,24 Valor ICMS 603,85 Valor Total NF 2.082,24									
Reservado ao Fisco C35A.53B2.4AF5.A3C9.6F43.9CFF.5FB9.37F3									

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 Funtel não estão incorporadas ao preço.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.41.52
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	84630000020-1	82240106000-6
	00000000000-0	00026195093-5
Data do pagamento		22/11/2021
Valor Total		2.082,24

=====

DOCUMENTO: 112205
AUTENTICACAO SISBB:
F.2B9.186.3A9.AEB.96A

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	22/11/2021 15:24:57
	J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/11/2021 15:41:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.