

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: 975 / 2022 Ordinário Data: 08/02/2022 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: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 30
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.....: 976

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
1.676.980,01

Saldo Anterior
1.486.743,05

Valor
2.113,32

Saldo Atual
1.484.629,73

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:

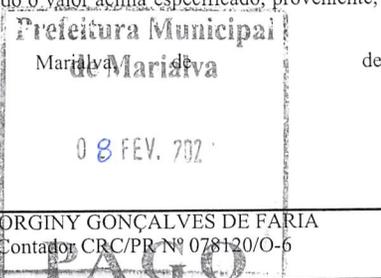
PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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



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

DETALHAMENTO

Enlace	Degrau	Velocidade	Produto / Serviço	Período	Valor	Documento
1342737	0	50 Mbps	IP_DIR_100 B	25/12/2021 a 24/01/2022	634,00	Fat. Mensal
1342737	0	50 Mbps	TAS_X B	25/12/2021 a 24/01/2022	422,66	Fat. Mensal
1342855	0	50 Mbps	IP_DIR_100 B	25/12/2021 a 24/01/2022	634,00	Fat. Mensal
1342855	0	50 Mbps	TAS_X B	25/12/2021 a 24/01/2022	422,66	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%	1.268,00	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Extendida	845,32	0,00
Valor a pagar	2.113,32	

Nº de Identificação

457912-4

Nº da fatura

26743552

VENCIMENTO

10/02/2022

VALOR

2.113,32



8468000021 4 13320106000 0 00000000000 0 00026743552 7



Autenticação Mecânica



COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
RUA TREZE 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 DA FATURA

26743552

DATA DE EMISSÃO

25/01/2022

PERÍODO DE REFERÊNCIA

25/12/2021 a 24/01/2022

Nº DE IDENTIFICAÇÃO

457912-4

VENCIMENTO

10/02/2022

VALOR TOTAL

R\$ 2.113,32

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

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

SEQ.: 2430

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 9034164 - SÉRIE ÚNICA - EMITIDA EM 25/01/2022

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	1.268,00	1.268,00	1.268,00	29,00	367,72
2	Transporte de Acesso a Serviços Extendida	5307	un	1	845,32	845,32	845,32	29,00	245,14
Base de cálculo ICMS							2.113,32		
Valor ICMS								612,86	
Valor Total NF									2.113,32
Reservado ao Fisco 7F7B.1699.EEC9.7CDC.E2A2.5B83.FD2F.6235									

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.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.23.05
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 8468000021-4 13320106000-0
0000000000-0 00026743552-7
Data do pagamento 08/02/2022
Valor Total 2.113,32
=====

DOCUMENTO: 020814
AUTENTICACAO SISBB:
F.D86.1E9.2B8.F29.A38

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/02/2022 17:19:28
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/02/2022 17:23:05

Transação efetuada com sucesso.

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