

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: 8 / 2022 Ordinário Data: 03/01/2022 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.....: 10

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
1.676.980,01

Saldo Anterior
1.675.346,48

Valor
2.113,32

Saldo Atual
1.673.233,16

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:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAULO CÉSAR MORI

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

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 0753/O

de Marialva

10 JAN, 2022

PAGO

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

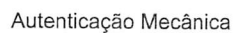
[illegible]

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento. Houve reajuste de preço no período de referência.	
---	--

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
73-19		
Valor a pagar	2.113,32	

VALOR

2.113,32





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
26575239

DATA DE EMISSÃO
26/12/2021

PERÍODO DE REFERÊNCIA
25/11/2021 a 24/12/2021

Nº DE IDENTIFICAÇÃO
457912-4

VENCIMENTO
10/01/2022

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.: 2067

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 8875254 - SÉRIE ÚNICA - EMITIDA EM 26/12/2021

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	1.268,00	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 95EA.A723.A359.7F69.FDC1.F15B.A31C.763D									

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
10/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.20.21
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 8465000021-7 13320106000-0
00000000000-0 00026575239-4

Data do pagamento 10/01/2022

Valor Total 2.113,32

=====

DOCUMENTO: 011003

AUTENTICACAO SISBB:

4.0A5.40E.951.27B.22D

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

10/01/2022 14:12:06

10/01/2022 15:20:21

Transação efetuada com sucesso.

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