



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: 5682 / 2022 Ordinário Data: 21/07/2022 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 73/2019
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	Nº NAD.....: 5738
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 30	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial 1.676.980,01	Saldo Anterior 1.059.351,28	Valor 2.113,32	Saldo Atual 1.057.237,96
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------------

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: Eduardo Nascimento	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

Prefeitura Municipal
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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 21 JUL. 2022

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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
21/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.21
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
=====

Convenio LIGGA TELECOM
Codigo de Barras 84640000021-8 13320106000-0
00000000000-0 00027767469-3
Data do pagamento 21/07/2022
Valor Total 2.113,32
=====

DOCUMENTO: 072104
AUTENTICACAO SISBB:
C.11E.B71.EEB.BF2.97E

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	21/07/2022 10:36:57
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	21/07/2022 11:55:22

Transação efetuada com sucesso.

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

03001 PREGADO
73119
35
102362
30 58 00

Enlace	Degradu	Velocidade	Produto / Serviço	Período	Valor	Documento
1342737	0	50 Mbps	IP_DIR_100 B	25/05/2022 a 24/06/2022	634,00	Fat. Mensal
1342737	0	50 Mbps	TAS_X B	25/05/2022 a 24/06/2022	422,66	Fat. Mensal
1342855	0	50 Mbps	IP_DIR_100 B	25/05/2022 a 24/06/2022	634,00	Fat. Mensal
1342855	0	50 Mbps	TAS_X B	25/05/2022 a 24/06/2022	422,66	Fat. Mensal

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.	
--	--

[illegible]



LIGGA 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.liggatelecom.com.br
0800 4141810
Anatel 1331
Ouvidoria Telecom: 0800 649 3949
Nº DA FATURA

Nº DE IDENTIFICAÇÃO

457912-4

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

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

27767469

DATA DE EMISSÃO

25/06/2022

PERÍODO DE REFERÊNCIA

25/05/2022 a 24/06/2022

VENCIMENTO

10/07/2022

VALOR TOTAL

R\$ 2.113,32

SEQ.: 1615

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 10000443 - SÉRIE ÚNICA - EMITIDA EM 25/06/2022

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 34B3.3E20.A7E5.16EB.5B03.7914.6DAE.6A0C									

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. Pacotes de Serviços Digitais (SVA): Pacote I: Skeelo(R\$ 19,90), Imagina Só(R\$ 11,90) Imagina Só (R\$ 11,90) Pacote III: Revista Já(R\$ 8,90) Pacote VII: Multi Educacional & Profissional (R\$ 23,90) Pacote VIII: Mumo (R\$ 12,90), WatchTV (R\$ 19,90).