



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: 3369 / 2022 Ordinário Data: 04/05/2022 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.....: 3386
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.676.980,01	1.311.673,47	2.113,32	1.309.560,15

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

Prefeitura Municipal
de Marialva
PAGO

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.113,32
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:
PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.
Marialva, de de
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
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, 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
04/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.27
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	00027340995-3
Data do pagamento	04/05/2022	
Valor Total	2.113,32	

DOCUMENTO: 050404
AUTENTICACAO SISBB:
C.47C.C1B.2EF.4BB.ACB

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	04/05/2022 15:39:57
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	04/05/2022 16:16:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Enlace	Degradu	Velocidade	Produto / Serviço	Período	Valor	Documento
1342737	0	50 Mbps	IP_DIR_100 B	25/03/2022 a 24/04/2022	634,00	Fat. Mensal
1342737	0	50 Mbps	TAS_X B	25/03/2022 a 24/04/2022	422,66	Fat. Mensal
1342855	0	50 Mbps	IP_DIR_100 B	25/03/2022 a 24/04/2022	634,00	Fat. Mensal
1342855	0	50 Mbps	TAS_X B	25/03/2022 a 24/04/2022	422,66	Fat. Mensal

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.

[illegible]

9 780000 000000 > 00027540995 5

Autenticação Mecânica



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

27340995

DATA DE EMISSÃO

25/04/2022

PERÍODO DE REFERÊNCIA

25/03/2022 a 24/04/2022

VENCIMENTO

10/05/2022

VALOR TOTAL

R\$ 2.113,32

SEQ.: 2141

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 9600801 - SÉRIE ÚNICA - EMITIDA EM 25/04/2022

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 4B0D.72E1.99A4.9DDF.DB35.5D3D.52EC.9A59									

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.