



COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.  
RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158  
CEP 81200 240 - CURITIBA - PR  
CNPJ 04.368.865/0001-66  
IE 9023309928 - IM 4236729



www.copeltelecom.com  
0800 414181

Anatel 1331  
Ouvidoria Telecom: 0800 649 3949

Nº DE IDENTIFICAÇÃO

**330071-2**

VENCIMENTO

**15/01/2020**

VALOR TOTAL

**R\$ 1.841,44**

MUNICÍPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO  
AV GETULIO VARGAS  
CENTRO  
86225000 SANTA CECILIA DO PAVAO - PR

CPF/CNPJ: 76.290.691/0001-77  
IE: 9023309928

SEQ.: 448

Nº DA FATURA

**21838486**

DATA DE EMISSÃO

**02/01/2020**

PERÍODO DE REFERÊNCIA

**30/11/2019 a 29/12/2019**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4396241 - SÉRIE ÚNICA - EMITIDA EM 02/01/2020

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	1.081,93	1.081,93	1.081,93	29,00	313,76
2	Transporte de Acesso a Serviços Extendida	5307	un	1	721,29	721,29	721,29	29,00	209,17

PREF. MUN. STA CECILIA DO PAVÃO - PR

Liquidacao de Empenho

Departamento

Nº DA NOTA FISCAL

DATA

Assinatura

Nome do Responsável

LICITAÇÃO Nº 5/2015

MODALIDADE

CONTRATO: 18/2015

Base de cálculo ICMS

1.803,22

Valor ICMS

522,93

Valor Total NF

1.803,22

Reservado ao Fisco E366.825F.A0B2.DBA4.7F6D.E65B.1875.03D9

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.

**DETALHAMENTO**

Enlace	Degráu	Velocidade	Produto / Serviço	Período	Valor	Documento
399818	0	25 Mbps	IP_DIR_100 B	30/11/2019 a 29/12/2019	1.081,93	Fat. Mensal
399818	0	25 Mbps	TAS_X B	30/11/2019 a 29/12/2019	721,29	Fat. Mensal

  

PREF. MUN. STA. CECÍLIA DO FAVÃO - PR  
 Liquidação de Embr.  
 Departamento  
 N° DA NOTA FISCAL 21838486  
 DATA 30/1/20  
 Assinatura  
 Nome do Responsável  
João Soares

**MENSAGENS IMPORTANTES**

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.

**DOCUMENTO DE COBRANÇA**

Quadro Resumo	Débito R\$	Crédito R\$
Ref. Fatura 21637894	2,14	0,00
Ref. Fatura 21637894	36,08	0,00
Serviço IP Direto - Garantia de 100%	1.081,93	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Extendida	721,29	0,00
LICITAÇÃO Nº <u>5-2019</u> MODALIDADE <u>Aberto</u> CONTRATO: <u>17-2019</u>		
<b>Valor a pagar</b>	<b>1.841,44</b>	

Nº de Identificação

**330071-2**

Nº da fatura

**21838486**

VENCIMENTO

**15/01/2020**

VALOR

**1.841,44**



84630000018 5 41440106000 2 00000000000 0 00021838486 5



Autenticação Mecânica