



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

15/02/2020

VALOR TOTAL

R\$ 1.847,32

Nº DA FATURA

22037864

DATA DE EMISSÃO

02/02/2020

PERÍODO DE REFERÊNCIA

30/12/2019 a 29/01/2020

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.: 634

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4589555 - SÉRIE ÚNICA - EMITIDA EM 02/02/2020

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 PAVAO - PR
Liquidação de Empenho
Departamento Saúde
Nº DA NOTA FISCAL 4589555
DATA 02/02/20
Assinatura
Nome do Responsável João Santos

Base de cálculo ICMS	1.803,22	Valor ICMS	522,93	Valor Total NF	1.803,22
----------------------	----------	------------	--------	----------------	----------

Reservado ao Fisco D922.BF90.A5A5.B17A.5346.1E70.0EC7.A3AE

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.

DETALHAMENTO

Enlace	Degrau	Velocidade	Produto / Serviço	Período	Valor	Documento
399818	0	25 Mbps	IP_DIR_100 B	30/12/2019 a 29/01/2020	1.081,93	Fat. Mensal
399818	0	25 Mbps	TAS_X B	30/12/2019 a 29/01/2020	721,29	Fat. Mensal

PREF. MUN. STA. CECÍLIA DO PAVÃO -PR
 Liquidação de Empenho
 Departamento Saneamento
 N° DA NOTA FISCAL 77037864
 DATA 19/02/20
 Assinatura
 Nome do Responsável João Santos

MENSAGENS IMPORTANTES

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Quadro Resumo	Débito R\$	Crédito R\$
Juros Ref. Fatura 21838486	7,93	0,00
Multa Ref. Fatura 21838486	36,17	0,00
Serviço IP Direto - Garantia de 100%	1.081,93	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Estendida	721,29	0,00
Valor a pagar	1.847,32	

Nº de Identificação

330071-2

Nº da fatura

22037864

VENCIMENTO

15/02/2020

VALOR

1.847,32

8466000018 2 47320106000 0 00000000000 0 00022037864 0

Autenticação Mecânica

