



# 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: **5982 / 2020** Ordinário Data: **31/07/2020** Página **1 / 1**

**Credor:** 105737 EAI TELECOMUNICACOES LTDA  
**Endereço:** Comercial: Avenida Rio Grande do Sul, 976 - Edf. Casagrande, Andar 1, Sala 1 - C.E.P. 85750000 - Planalto - BA  
**C.N.P.J.:** 08.316.162/0001-45 **Insc. Est.:**  
**Banco:**237 - BANCO BRADESCO S.A. **Ag.:**5820- **Conta:**34672-1

<b>Orgão:</b> 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão
<b>Unidade:</b> 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Nº Licitação.....:</b> 73/2019
<b>Prog. Trabalho:</b> 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Nº NAD.....:</b> 6007
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Nº Convênio:/</b>
<b>Reduzido:</b> 59	
<b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
<b>Desdobramento:</b> 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
900.000,00	292.548,92	2.175,00	290.373,92

**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	25,00	SER	FORNECIMENTO MENSAL DE LINHA TELEFÔNICA PARA LIGAÇÕES LOCAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) E INTERURBANA/DDD (FIXO X FIXO E MÓVEL), COM CONSUMO MENSAL ILIMITADO.	87,00	2.175,00

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>2.175,00</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:  
\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori

**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

\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRG/PR Nº 050753/O

\_\_\_\_\_  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.  
Marialva, de de  
\_\_\_\_\_  
**Credor:** EAI TELECOMUNICACOES LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.316.162/0001-45

**ExpressoLivre - ExpressoMail**

Remetente: "Simone Ferreira" <simone.ferreira@eai.net.br>  
 Para: "Bruno" <tesouraria@marialva.pr.gov.br>  
 Com Cópia: "licitacao@marialva.pr.gov.br" <licitacao@marialva.pr.gov.br>  
 Data: 28/07/2020 16:21  
 Assunto: Faturas Julho/2020  
 2 arquivos :: Baixar todos de uma vez  
 Anexos: image.png (16 KB)  
 FaturasJulho.pdf (1.3 MB)

Boa tarde,

Segue abaixo valores referentes ao período 26/06/2020 a 25/07/2020 com vencimento em 10/08/2020. As faturas para conferencia estão em anexo. Favor me encaminhar os empenhos para emissão dos documentos.

SECRETARIA	QUANTIDADE DE LINHAS	VALOR DA ASSINATURA	VENCIMENTO
BOMBEIROS	2	R\$ 174,00	10/08/2020
CAPS	2	R\$ 174,00	10/08/2020
EDUCAÇÃO	6	R\$ 522,00	10/08/2020
SAUDE	33	R\$ 2.871,00	10/08/2020
LIVRE	25	R\$ 2.175,00	10/08/2020

Dúvidas fico a disposição.

Atenciosamente.

**Simone Ferreira**

Auxiliar Administrativo/Financeiro



[simone.ferreira@eai.net.br](mailto:simone.ferreira@eai.net.br)



[www.eai.net.br](http://www.eai.net.br)



(46) 2555-9000

EAI

873-19

## Nota Fiscal Modelo 21/22

## Destinatário

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CPF/CNPJ: 76282680000145

RUA SANTA EFIGENIA ,680

CENTRO

CEP: 86990-000 MARIALVA - PR

## Emitente

## EAÍ TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.316.162/0001-45

Endereço: AV RIO GRANDE DO SUL, CENTRO PLANALTO - PR

## Dados Nota Fiscal

Nota: 044894 - Modelo: 22 - Série: U

Data Emissão: 18/08/2020

Natureza: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICM	Aliq ICMS	Valor ICMS	Valor Total
1	Serviço de Telecomunicação	5303	R\$ 2175.00	29.00	R\$ 630.75	R\$ 2175.00
<b>Valor Total</b>						<b>R\$ 2175.00</b>

## Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Aproximado dos Tributos
R\$ 2175.00	R\$ 630.75	R\$ 0.00

Contribuição para FUST 1% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços não repassados as tarifas.

## Observação

LIVRE PERÍODO 26/06/2020 A 25/07/2020

Reservado ao Fisco

D166.9011.B7D5.90E6.B37D.9545.2382.2D37

Situação do Documento Fiscal

ACEITA

Diego E. M. Bossan  
Secretário Mul. de TI

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 2278-0  
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

**Creditado**

---

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 5820 CAPITAO LEONIDAS MARQUES  
Conta corrente (com DV) 346721  
CNPJ 08.316.162/0001-45  
Nome favorecido EAI TELECOMUNICACOES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 83.120  
Valor 2.175,00  
Data transferência 31/08/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C9549D9B07DCD70C

---

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

31/08/2020 11:08:59  
31/08/2020 11:25:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.