



# 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: 3588 / 2020 Ordinário Data: 30/04/2020 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> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Reduzido:</b> 280 <b>F. de Recurso:</b> 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 <b>Desdobramento:</b> 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 73/2019 <b>Nº NAD.....:</b> 3598 <b>Nº Convênio:/</b>
--	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	87.593,49	348,00	87.245,49

**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), ref. aos meses de março/abril/2020.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	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	348,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	348,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

Banco \_\_\_\_\_ 12 MAR 2020

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_ **PAGO**

**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

## Nota Fiscal Modelo 21/22

## Destinatário

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CPF/CNPJ: 76282680000145

RUA SANTA EFIGENIA ,680

CENTRO

CEP: 86990-000 MARIALVA - PR

Emitente	Dados Nota Fiscal
<b>EAÍ TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>	Nota: <b>033741</b> - Modelo: <b>22</b> - Série: <b>U</b>
CNPJ: <b>08.316.162/0001-45</b>	Data Emissão: <b>28/04/2020</b>
Endereço: AV RIO GRANDE DO SUL, CENTRO PLANALTO - PR	Natureza: <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL</b>

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICM	Aliq ICMS	Valor ICMS	Valor Total
1	Serviço de Telecomunicação	5303	R\$ 174.00	29.00	R\$ 50.46	R\$ 174.00
<b>Valor Total</b>						<b>R\$ 174.00</b>

## Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Aproximado dos Tributos
R\$ 174.00	R\$ 50.46	R\$ 0.00

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

## Observação

caps REF 26/02/2020 A 25/03/2020

Reservado ao Fisco	Situação do Documento Fiscal
<b>C2F0.8717.416C.330A.9AFD.CFE7.4ABF.AF1F</b>	<b>ACEITA</b>

Diego E. M. Bassan  
Secretário M. de TI

## Nota Fiscal Modelo 21/22

## Destinatário

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CPF/CNPJ: 76282680000145

RUA SANTA EFIGENIA ,680

CENTRO

CEP: 86990-000 MARIALVA - PR

<b>Emitente</b>	<b>Dados Nota Fiscal</b>
<b>EAÍ TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>	Nota: <b>033740</b> - Modelo: <b>22</b> - Série: <b>U</b>
CNPJ: <b>08.316.162/0001-45</b>	Data Emissão: <b>28/04/2020</b>
Endereço: AV RIO GRANDE DO SUL, CENTRO PLANALTO - PR	Natureza: <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL</b>

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICM	Aliq ICMS	Valor ICMS	Valor Total
1	Serviço de Telecomunicação	5303	R\$ 174.00	29.00	R\$ 50.46	R\$ 174.00
<b>Valor Total</b>						<b>R\$ 174.00</b>

## Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Aproximado dos Tributos
<b>R\$ 174.00</b>	<b>R\$ 50.46</b>	<b>R\$ 0.00</b>

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

## Observação

bombeiros REF 26/02/2020 a 25/03/2020

## Reservado ao Fisco

25DA.CAF3.A775.FE54.5276.EE9F.6F81.01A3

## Situação do Documento Fiscal

ACEITA

Diego E. M. Bassan  
Secretário M.M. de TI



::Comprovantes



**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	1267/006/00624016-4
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.531.904/0001-55

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	5820/34672-1
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	EAI TELECOMUNICACOES
<b>CPF/CNPJ</b>	08.316.162/0001-45
<b>Valor:</b>	R.\$348,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R.\$10,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

<b>Data de Débito:</b>	12/05/2020
<b>Data da Operação:</b>	12/05/2020
<b>Código da Operação:</b>	00147028
<b>Chave de Segurança:</b>	5JHSNR64JU52Q601

<b>CPFs Autorizadores:</b>
077.678.059-05
021.161.809-88

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



::Comprovantes



**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	1267/006/00624016-4
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.531.904/0001-55

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta Destino:</b>	5820/34672-1
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	EAI TELECOMUNICACOES
<b>CPF/CNPJ</b>	08.316.162/0001-45
<b>Valor:</b>	R\$348,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

<b>Data de Débito:</b>	29/05/2020
<b>Data da Operação:</b>	29/05/2020
<b>Código da Operação:</b>	00199594
<b>Chave de Segurança:</b>	114UVQ1J49RAJNJO

<b>CPFs Autorizadores:</b>
021.161.809-88
077.678.059-05

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.