



# 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: **4476 / 2020** Ordinário Data: **29/05/2020** 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> 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA <b>Unidade:</b> 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO <b>Prog. Trabalho:</b> 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Reduzido:</b> 813 <b>F. de Recurso:</b> 1515 ARRECADADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515 <b>Desdobramento:</b> 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 73/2019 <b>Nº NAD.....:</b> 4491 <b>Nº Convênio:/</b>
---	--

<b>Dotação Inicial</b> 104.634,60	<b>Saldo Anterior</b> 63.797,32	<b>Valor</b> 174,00	<b>Saldo Atual</b> 63.623,32
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

**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 LINHA TELEFÔNICA PARA LIGAÇÕES LOCAL (FIXO X FIXO E MÓVEL) E INTERURBANA/DDD (FIXO X FIXO E MÓVEL), COM CONSUMO MENSAL ILIMITADO.	87,00	174,00

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ **Total Retenções:** **0,00** **Total Liq. Empenho:** **174,00**

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

\_\_\_\_\_  
BELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

**RECIBO**

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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

**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

EAÍ TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.316.162/0001-45

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

## Dados Nota Fiscal

Nota: 037647 - Modelo: 22 - Série: U

Data Emissão: 05/06/2020

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\$ 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

bombeiros PERIODO 26/04/2020 A 25/05/2020

## Reservado ao Fisco

22A2.4441.FC11.D934.A00D.CB16.988D.5C51

## Situação do Documento Fiscal

ACEITA



Diego E. M. Bassan  
Secretário Mul. de TI

**ExpressoLivre - ExpressoMail**

Remetente: "Simone Ferreira" <simone.ferreira@eai.net.br>  
 Para: Os destinatarios nao estao sendo exibidos para esta impressao  
 Data: 26/05/2020 17:55  
 Assunto: Faturas Vencimento 10/06/2020  
 2 arquivos :: Baixar todos de uma vez  
 Anexos: image.png (198 B)  
 image.png (16 KB)

Boa tarde Bruno,

Segue em anexo as faturas referentes ao período 26//04/2020 a 25/05/2020 com vencimento em 10/06/2020, abaixo a relação dos valores devidos separados por secretaria. Por favor me confirme para emissão das notas fiscais.

SECRETARIA	QUANTIDADE DE LINHAS	VALOR ASSINATURA	VENCIMENTO
BOMBEIROS	2	R\$ 174.00	10/06/20
CAPS	2	R\$ 174.00	10/06/20
EDUCAÇÃO	6	R\$ 522.00	10/06/20
SAUDE	33	R\$ 2.871.00	10/06/20
LIVRE	25	R\$ 2.175.00	10/06/20

Qualquer dúvida 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



G337181437692904030  
18/06/2020 14:45:10

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência	2278-0
Conta corrente	17993-0 PREFEITURA MVA-FUNREBOM

**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	61.801
Valor	174,00
Data transferência	18/06/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FB3043D2C35FA55C

---

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/06/2020 14:07:04
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	18/06/2020 14:45:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.