

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3314/2021	Ordinário	30/09/2021		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	
Contrato/Aditivo	
Sequência Contrato	Aditivo
Início da vigência	Fim da vigência
Fim da vig. atualizada	Início da execução
Fim da execução	Fim da exe. atualizada

Credor	Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor	1441-9	33.530.486/0007-14
Endereço		Bairro
Av. Jaime Reis, 495		
Cidade/UF	CEP	Fone
Curitiba/PR	82400-000	0800 901 021
Tipo de conta bancária	Banco	Agência
Conta		

Classificação da despesa	Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R\$ 41.481,09
03.001 Departamento de Administrativo	
04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Administração	Valor empenhado
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 27,75
530 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 41.453,34

Outras informações

Histórico

DESPESA COM UTILIZACAO DA OPERADORA 021 EMBRATEL PARA LIGACOES INTERURBANAS. CONFORME FATURA EM ANEXO.

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **3328/2021** Emitido em **30/09/2021** Requisição Nº **3314/2021**

Licitação
Tipo Sem licitação Número

Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **EMBRATEL-EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICAOE** Matrícula **1441-9** CPF/CNPJ **33.530.486/0007-14**
Endereço **Av. Jaime Reis, 495** Bairro
Cidade/UF **Curitiba/PR** CEP **82400-000** Fone **0800 901 021** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Saldo do empenho **R\$ 27,75**
03.001 Departamento de Administrativo
04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Administração Valor liquidado **R\$ 27,75**
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
530 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações
Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 27,75**

Servidor que autorizou a liquidação
61061 - NELTON BRUM

Histórico
DESPESA COM UTILIZACAO DA OPERADORA 021 EMBRATEL PARA LIGACOES INTERURBANAS. CONFORME FATURA EM ANEXO.

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Fatura Telefônica 280005772896 Outras 30/09/2021 27,75

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
4010	21/10/2021	4026	3328/2021	3314/2021	

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação

Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
Fornecedor EMBRATEL-EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICAOE Matrícula 1441-9 CPF/CNPJ 33.530.486/0007-14
Endereço Av. Jaime Reis, 495 Bairro _____
Cidade/UF Curitiba/PR CEP 82400-000 Fone 0800 901 021 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
530 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.001 Departamento de Administrativo
04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Administração
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Valor
R\$ 27,75

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 27,75

Servidor que autorizou o pagamento _____
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A - EMBRATEL	30/09/2021	R\$ 27,75

Recibo _____
Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Vinte e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3314/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002



CTCE CURITIBA PR PL6
MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
R CASTELO BRANCO 979
CENTRO
85898-000 SAO JOSE DAS PALMEIRAS PR

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

03102191

POSTAGEM: 13/09/2021 VENCIMENTO: 24/09/2021



721621057341302000002307430130921

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Mensagem Importante:
Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:
Pacote Dial 21 Basico DDI
Sobre o valor das tarifas: aumento de até 17,88%

CÓDIGO DA CONTA 73617735

SUA CONTA VENCE EM
24/09/2021

VALOR DA CONTA
R\$ 27,75

CONSOLIDADO (Classe: **E**)
mês de referência: Setembro/2021
data de emissão: 12/09/2021
nº da fatura: 0280005772896
nº da nota fiscal: 000309281
cód. para débito automático: 73617735-3

⚠ **Lembrete:** Débitos anteriores: R\$ 1.404,85

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	27,03
Juros 00270868490199 - 07/2021	RS	0,08
Multa 00270868490199 - 07/2021	RS	0,64
Total da Conta:	RS	27,75

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4532591362	DDD - Plano Basico	1	00:00:54	0,14
4532591362	Total	1	00:00:54	0,14
4532591062	DDD - Plano Basico	15	01:01:58	25,18
4532591062	Total	15	01:01:58	25,18
4532591109	DDD - Plano Basico	1	00:01:49	1,71
4532591109	Total	1	00:01:49	1,71
	Total do Resumo	17	01:04:41	27,03

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
45 32591062	Fixo / Fixo	43 33785500	14/07/2021	15:28:50	00:02:26	D3 Diferenciada	1,73
45 32591062	LONDRINA	43 33785500	14/07/2021	15:31:46	00:04:52	D3 Diferenciada	3,41
45 32591062	AGRONOMICA	47 35423000	14/07/2021	15:39:06	00:02:33	D4 Diferenciada	2,62
45 32591062	CASCAVEL	45 30394848	27/08/2021	17:01:44	00:01:16	D1 Diferenciada	0,31

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
73617735

NÚMERO DA FATURA
0280005772896

DATA DE VENCIMENTO
24/09/2021

VALOR DA CONTA
R\$ 27,75

846700000009 277500060029 800057728969 202109240004





Emissão de comprovantes

G3342115565848901
21/10/2021 16:06:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.15
2577102577 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

=====

Convenio EMBRATEL

Codigo de Barras 84670000000-9 27750006002-9
80005772896-9 20210924000-4

Data do pagamento 21/10/2021

Valor em Dinheiro 27,75

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 27,75

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: D.050.1AA.9AE.263.FB5